Uchwała Nr XIV.107.2020

Rady Gminy Stromiec

z dnia 28 kwietnia 2020.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1,2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec ***Nr XII.97.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025*** 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.107.2020
z dnia 2020-04-28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	2 387 425,00	10 528,67	9 863 727,00	9 303 657,69	2 985 890,90	1 064 396,42	1 533 001,48		14 213,01	1 518 788,47
Wykonanie 2018	27 250 746,12	26 470 826,47	3 177 732,00	21 652,11	10 905 552,00	9 007 515,79	3 358 374,57	1 303 116,28	779 919,65		24 195,12	755 724,53
Plan 3 kw. 2019	26 832 804,65	26 246 136,65	2 907 001,00	20 000,00	11 647 250,00	8 304 045,65	3 367 840,00	1 391 000,00	586 668,00		71 000,00	515 668,00
2020	27 550 752,74	27 399 752,74	3 081 497,00	28 000,00	11 141 515,00	9 542 519,00	3 606 221,74	1 400 000,00	151 000,00		150 000,00	1 000,00
2021	27 697 495,00	27 597 495,00	3 159 615,00	28 700,00	11 224 100,00	9 606 450,00	3 578 630,00	1 435 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2022	28 387 215,00	28 287 215,00	3 238 605,00	29 500,00	11 504 700,00	9 846 600,00	3 667 810,00	1 470 880,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2023	29 094 395,00	28 994 395,00	3 319 570,00	30 200,00	11 792 350,00	10 092 770,00	3 759 505,00	1 507 660,00	100 000,00		100 000,00	0,00
2024	29 769 260,00	29 719 260,00	3 402 560,00	30 950,00	12 087 160,00	10 345 100,00	3 853 490,00	1 545 350,00	50 000,00		50 000,00	0,00
2025	30 563 800,00	30 513 800,00	3 487 630,00	31 730,00	12 389 350,00	10 603 730,00	3 949 830,00	1 583 990,00	50 000,00		50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Michał Ziółkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	8 886 579,20	0,00	0,00	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15	4 097 872,15	0,00
Wykonanie 2018	27 033 566,56	23 545 331,31	10 004 069,27	0,00	0,00	111 674,86	0,00	0,00	3 488 235,25	3 488 235,25	592 943,87
Plan 3 kw. 2019	26 804 592,19	24 639 316,48	11 143 630,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 165 275,71	2 165 275,71	0,00
2020	29 953 103,12	26 248 360,74	11 649 573,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 704 742,38	3 704 742,38	150 000,00
2021	26 693 495,00	26 428 100,00	11 822 850,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	265 395,00	265 395,00	0,00
2022	27 399 215,00	27 088 800,00	12 120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	310 415,00	310 415,00	0,00
2023	28 994 395,00	27 766 020,00	12 423 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 228 375,00	1 228 375,00	0,00
2024	29 669 260,00	28 460 170,00	12 733 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 209 090,00	1 209 090,00	0,00
2025	30 513 800,00	29 171 700,00	13 051 850,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 342 100,00	1 342 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	346 482,37	0,00	557 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	557 517,63	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	0,00	686 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	686 820,44	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 212,46	0,00	875 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	875 787,54	0,00
2020	-2 402 350,38	0,00	3 356 350,38	500 000,00	500 000,00	1 883 613,00	1 883 613,00	972 737,38	18 737,38
2021	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	3 612 315,60
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 696 000,00	0,00	1 606 820,17	2 482 607,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	1 151 392,00	4 007 742,38
2021	x	x	x	x	0,00	1 238 000,00	0,00	1 169 395,00	1 169 395,00
2022	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 198 415,00	1 198 415,00
2023	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	1 228 375,00	1 228 375,00
2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	1 259 090,00	1 259 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 342 100,00	1 342 100,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,20%	9,93%	x	x	x	x
2020	5,90%	7,01%	7,29%	15,14%	17,28%	TAK	TAK
2021	5,97%	6,89%	7,06%	11,88%	14,02%	TAK	TAK
2022	5,57%	6,72%	7,04%	8,09%	10,23%	TAK	TAK
2023	0,61%	6,58%	7,03%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	0,57%	6,55%	6,76%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	0,27%	6,76%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	315 203,80	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	48 709,80	30 994,04
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	298 838,84	298 838,84	254 013,01
Plan 3 kw. 2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	159 493,57	159 493,57	116 870,85
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 743 205,08	2 743 205,08	1 906 587,96	2 974 166,61	0,00	2 974 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	72 988,20	72 988,20	46 442,00	2 481 468,76	298 838,84	2 182 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 464,71	38 464,71	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 379 742,38	0,00	3 379 742,38	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	904 000,00	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	x
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV.107.2020
z dnia 2020-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 415 307,51	3 379 742,38	0,00	0,00	0,00	868 256,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 415 307,51	3 379 742,38	0,00	0,00	0,00	868 256,38
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:				3 415 307,51	3 379 742,38	0,00	0,00	0,00	868 256,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 415 307,51	3 379 742,38	0,00	0,00	0,00	868 256,38
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Stromiecka Wola - Stromiec o długości 484 mb, 110515W Piertusin - Stromiecka Wola - Żust o długości 892 mb - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	1 733 173,79	1 719 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104 - poprawa bezieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	80 095,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec, ul Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	798 386,30	791 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2021	25 023,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2020	778 628,82	763 256,38	0,00	0,00	0,00	763 256,38

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr XIV.107.2020 z dnia 28.04.2020r. Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2020.

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 146 365,74 zł,

1.1 Dochody bieżace zwiększenie o kwotę 146 365,74 zł,

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1 054,00 zł,

1.1.3 z subwencji ogółem zwiększenie o kwotę 191 173,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 170 372,00 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: zmniejszenie o kwotę 214 125,26 zł,

1.1.5.1 w tym podatek od nieruchomości zmniejszenie o kwote 226 000,00 zł,

2. Wydatki ogółem zwiekszenie o kwotę 970 503,12 zł,

2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 95 246,74 zł,

2.1.1 w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 85 236,00 zł,

2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 875 256,38 zł,

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 875 256,38 zł,

3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 824 137,38 zł,

4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 824 137,38 zł.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększ..o kwotę 824 137,38 zł,

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 51 119,00 zł,

7.2 Różnica między dochodami biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 875 256,38 zł.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - zmianie uległy następujące pozycje:

Zwiększono nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł na przedsięwzięcie " Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104".

Wprowadzono nowe zadanie " Przebudowa dróg gminnych: nr 10526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do realizacji na 2020r. Ogółem nakłady finansowe poniesione w latach wcześniejszych na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz bieżące nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 778 628,82 zł. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 763 256,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zmniejszył się o kwotę 824 137,38,00 zł, i obecnie wynosi (deficyt) 2 402 350,38 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 2 402 350,38 zł, zostaje pokryty przychodami pochodzacymi:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł,

- z nadwyżki budżetowej roku 2019 powstałej z otrzymanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, która wpłyneła na rachunek dochodów Gminy w roku 2019 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2020 w kwocie 1 883 613,00 zł,

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy z roku 2019, zwiększenie o kwotę 18 737,38 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 824 137,38 zł, i po zmianach wynoszą 3 356 350,38 zł. Przychody budżetu w kwocie 3 356 350,38 zł, pochodzą z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 500 000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej roku 2019 powstałej z orzymanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 883 613,00 zł, (kwota dotacji wpłyneła na rachunek Gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które gmina będzie realizować w roku 2020),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

- wolnych środków o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2019 w kwocie 972 737,38 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 954 000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04