

ZARZĄDZENIE NR 122.2022r.

**Wójta Gminy Stromiec
z dnia 14 listopada 2022 roku**

URZĄD GMINY W STROMCU
Obsługa Rady Gminy

Wpł. 15.11.2022

Lp. Zał.

Podpis

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lat 2023-2026.

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022, poz.1634 z późn.zm), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2023-2026 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Uchwała Nr.....2022
Rady Gminy Stromiec
z dnia 2022 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art. 232 ust 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stromiec na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stromiec do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej Gminy i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. Dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków europejskich, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX.221.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2022 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 122.2023
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	11 083,58	9 742 521,00	7 662 770,16	3 034 652,56	1 050 825,63	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	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	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
Wykonanie 2019	30 512 673,14	27 952 037,08	32 384,86	11 650 149,00	9 930 655,66	3 404 442,56	1 251 791,34	2 560 636,06	161 623,80	2 396 459,66
Wykonanie 2020	33 876 391,32	29 486 946,45	27 636,70	11 389 342,00	11 162 666,59	3 913 647,16	1 232 279,95	4 389 444,87	252 451,30	4 136 102,21
Wykonanie 2021	34 671 795,05	31 382 262,03	28 165,31	13 162 234,00	10 826 007,37	4 173 942,35	1 275 244,48	3 289 533,02	543 458,00	2 745 629,34
Plan 3 kw. 2022	32 532 413,80	30 481 213,00	39 009,00	13 226 405,00	10 359 959,87	4 129 396,13	1 312 000,00	2 051 200,80	370 000,00	1 681 200,80
2023	42 878 520,08	25 339 798,00	49 877,00	14 767 334,00	3 487 775,00	4 344 772,00	1 380 000,00	17 538 722,08	250 000,00	17 288 422,08
2024	26 716 108,00	26 556 108,00	52 271,00	15 476 166,00	3 655 188,00	4 553 321,00	1 446 240,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2025	27 539 347,00	27 379 347,00	53 891,00	15 955 927,00	3 768 499,00	4 694 474,00	1 491 073,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2026	28 223 830,00	28 063 830,00	55 238,00	16 354 825,00	3 862 711,00	4 811 836,00	1 528 350,00	160 000,00	160 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	8 511 963,86	0,00	0,00	158 807,93	0,00	0,00	0,00	3 295 442,43	3 295 442,43	49 250,00		
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	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	0,00	3 488 235,25	3 488 235,25	592 943,87		
Wykonanie 2019	27 329 270,03	25 272 399,81	10 852 624,34	0,00	0,00	87 472,31	0,00	0,00	0,00	2 056 870,22	2 056 870,22	0,00		
Wykonanie 2020	30 748 660,05	26 884 336,26	11 300 079,26	0,00	0,00	51 133,99	0,00	0,00	0,00	3 864 323,79	3 864 323,79	235 890,00		
Wykonanie 2021	31 381 141,10	28 100 770,63	12 362 286,63	0,00	0,00	18 168,22	0,00	0,00	0,00	3 280 370,47	3 280 370,47	605 350,91		
Plan 3 kw. 2022	37 641 735,13	30 329 789,19	13 737 649,48	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 311 945,94	7 311 945,94	6 100,00		
2023	46 806 154,70	25 082 310,00	14 712 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723 844,70	21 723 844,70	595 844,70		
2024	26 716 108,00	26 286 261,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 847,00	429 847,00	0,00		
2025	27 539 347,00	27 101 135,00	15 896 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 212,00	438 212,00	0,00		
2026	28 223 830,00	27 778 663,00	16 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 167,00	445 167,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:				Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2016	2 205 834,09	864 000,00	859 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 880,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	346 482,37	346 482,37	2 201 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 714,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	217 179,56	217 179,56	1 644 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 197,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 183 403,11	904 000,00	957 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 376,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 127 731,27	904 000,00	3 236 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 248,32	0,00	1 344 531,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 290 653,95	904 000,00	5 460 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 511,15	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 109 321,33	0,00	5 997 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 918,18	5 051 918,18	57 403,15	57 403,15	57 403,15	57 403,15	
2023	-3 927 634,62	0,00	3 927 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	527 634,62	527 634,62	527 634,62	527 634,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 041,22	3 360 921,97		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 353,04	5 113 067,88		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 495,16	4 569 692,37		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 637,27	3 637 014,04		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 610,19	5 839 390,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 491,40	8 742 002,55		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 423,81	6 148 745,14		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 488,00	4 185 122,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	269 847,00	269 847,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 212,00	278 212,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	285 167,00	285 167,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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 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 kwartały 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 wykonanie 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	17,93%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	17,97%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	19,06%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	16,83%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	16,23%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	18,71%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,93%	2,77%	x	x	x	
2023	1,18%	2,32%	17,18%	TAK	TAK	
2024	1,18%	1,88%	14,95%	TAK	TAK	
2025	1,18%	x	12,65%	TAK	TAK	
2026	1,18%	x	8,90%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		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 i 3 ustawy ^x	Dochoły z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	2 343 363,38	1 991 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	254 013,01
Wykonanie 2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 292,43	24 292,43	24 292,43	159 486,44	159 486,44	116 864,79	116 864,79
Wykonanie 2020	134 135,79	134 135,79	134 135,79	0,00	0,00	0,00	134 135,79	134 135,79	134 135,79	134 135,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	168 150,00	168 150,00	168 150,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	168 150,00	168 150,00	168 150,00	168 150,00
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
2026	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																			
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:												
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2016	854 764,46	854 764,46	534 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 743 205,08	2 743 205,08	1 906 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 464,71	38 464,71	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 184 896,04	0,00	3 184 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 459 164,35	19 722,92	2 439 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	359 808,32	359 808,32	125 350,00	6 507 530,18	59 103,75	6 448 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 022 850,00	24 850,00	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Lp		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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
zarządzenia nr 122.2023
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 364 865,26 B 0,00 C 21 022 850,00	21 022 850,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00
1.a	- wydatki bieżące				A 67 100,00 B 0,00 C 24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 67 100,00 B 0,00 C 24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 22 297 765,26 B 0,00 C 20 998 000,00	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 22 364 865,26 B 0,00 C 21 022 850,00	21 022 850,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 67 100,00 B 0,00 C 24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
1.3.1.1	Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 65 000,00 B 0,00 C 24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 2 100,00 B 0,00 C 850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
					A 2 100,00 B 0,00 C 850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 297 765,26 B 0,00 C 22 297 765,26	20 988 000,00 0,00 20 988 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	975 000,00 0,00 975 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2023	A 6 411 361,21 B 0,00 C 6 411 361,21	5 630 000,00 0,00 5 630 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec - poprawa stanu technicznego budynków szkolnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A 2 792 000,00 B 0,00 C 2 792 000,00	2 792 000,00 0,00 2 792 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową zasilającą, ul. Nowa, Szkolną w miejscowości Stromiec - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A 4 757 900,00 B 0,00 C 4 757 900,00	4 486 000,00 0,00 4 486 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 2 563 327,00 B 0,00 C 2 563 327,00	2 525 000,00 0,00 2 525 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 4 089 629,20 B 0,00 C 4 089 629,20	4 040 000,00 0,00 4 040 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 173 913,35 B 0,00 C 173 913,35	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Suków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A 150 589,50 B 0,00 C 150 589,50	125 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 125 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 110505W w miejscowości Ducka Wola - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A 175 813,30 B 0,00 C 175 813,30	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2023	A 596 740,00 B 0,00 C 596 740,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A 94 000,00 B 0,00 C 94 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2023	A 502 491,70 B 0,00 C 502 491,70	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2023-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2026. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2021 oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok uwzględniające aktualny plan budżetu na dzień przygotowania projektu oraz zmian, które są znane jednostce i będą wprowadzone do planu do końca 2022 roku.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2023 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Założono niewielki wzrost dochodów w poszczególnych latach wieloletniej prognozy a mianowicie: dla roku 2024 przyjęto wzrost dochodów o 4,8% , dla roku 2025 przyjęto wzrost dochodów o 3,1%, dla pozostałych lat przyjęto wzrost dochodów o 2,5%. Na wielkość dochodów mają również wpływ zmiany w dotacjach, które zachodzą w ciągu roku budżetowego w miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa. W założeniach na lata 2023-2026 przyjęto zmniejszenie wielkości dotacji w stosunku do roku 2022 w związku z przekazaniem realizacji określonych świadczeń do ZUS.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2023 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2022 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2022 r. Na kolejne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak pozostałe dochody bieżące czyli wskaźnikami 4,8% dla roku 2024, 3,1% dla roku 2025 i 2,5% dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą.

Tymi samymi wskaźnikami obliczono wzrost pozostałych dochodów z tytułu np. wpływów z usług ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z faktem, iż budowane są sieci wodociągowe w pozostałych miejscowościach, w których brak jest jeszcze wodociągu oraz planowane do budowy nowe przyłącza wod-kan. W 2022 roku gmina zakupiła dodatkowo samochód asenizacyjny WUKO do odpłatnego odbioru ścieków od mieszkańców.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku,

które na 2023 rok zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, wynikającej z analizy sprzedaży nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat. Na lata 2024-2026 zaplanowano dochody o niższych wartościach, pomimo faktu posiadania przez gminę sporej ilości działek budowlanych i rolnych przeznaczonych do sprzedaży, mając na uwadze bezpieczeństwo i realność planowanych dochodów. Zgodnie z wykonanymi operatami szacunkowymi oraz wyceną rynkową nieruchomości na chwilę obecną gmina ma przeznaczone do sprzedaży nieruchomości na ogólną kwotę ponad 1 350 000,00 zł. Na pozostałe działki na bieżąco sporządzane są operaty szacunkowe w sytuacji zainteresowania potencjalnych nabywców. Gmina poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej przyczynia się do większego zainteresowania nabywaniem działek gminnych.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży prezentuje poniższa tabela:

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2023r.					Cena według operatu szacunkowego i wyceny rynkowej
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Pow. działki (ha)	Księga wieczysta	
1.	Krzemień	111	2,8500	RA2G/00024826/1	246 770,00 zł
2.	Krzemień	69/3	0,5537	RA2G/00012065/1	72 092,00 zł
3.	Bobrek	829	0,2900	RA2G/00010555/9	3 350,00 zł
4.	Boska Wola	480	0,1500	RA2G/00016819/0	21 000,00 zł
5.	Ducka Wola	338	1,7400	RA2G/00024673/3	41 100,00 zł
6.	Mokry Las	66	1,2257	RA2G/00010969/4	49 400,00 zł
7.	Boska Wola	469/2,469/3	3,4900	RA2G/00009667/7	63 000,00 zł
8.	Zabagnie	55/2	0,7200	RA2G/00022692/8	10 299,00 zł
9.	Stromiec	159/4	5,5700	RA2G/00009670/1	835 000 ,00 zł
10.	Zabagnie	46	1,2700	RA2G/00022692/8	23 900,00 zł
Razem:					1 365 911,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowane na rok 2023 wynoszą 17 538 722,08 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 17 288 422,08 zł, (środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z modernizacją szkół, modernizacją stacji uzdatniania wody, budową domu kultury oraz inwestycjami drogowymi).

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obywatelskich wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano w niższej wysokości niż planowane na 2022 r, ze względu na znaczący spadek dotacji celowych, które zostały przekazane do realizacji w ZUS. Procentowy wzrost wydatków na rok 2024 i lata przyszłe zaplanowano w takiej wysokości jak dochody budżetowe na poziomie 4,8% dla roku 2024, 3,1% dla roku

2025 i 2,5% dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania WPF.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2023 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników oraz ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia od I 2023r. do kwoty 3 490,00 zł, oraz od VII.2023r. do kwoty 3 600,00 zł. W kolejnych latach prognozy 2024-2026 przyjęto wzrost wynagrodzeń o wskaźniki 4,8% dla roku 2024, 3,1%, dla roku 2025 i 2,5% dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2023 r. w wysokości **21 723 844,70 zł**, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21 723 844,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na kwotę **595 844,70 zł**, w tym na:

- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Boże w kwocie 300 000,00 zł, - dotację dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów w miejscowości Boże o długości 955 metrów” kwotę 260 000,00 zł, oraz zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce” w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże – Dobieszyn w miejscowości Ksawerów Nowy na odcinku od km 2+086 do km 3+300 o długości 1,214 km, kwotę 35 844,70 zł.

Zaplanowano również wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Komendy Policji w Białobrzegach) kwotę **10 000,00 zł**.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2023 to:

1. „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec” na kwotę **4 486 000,00 zł**. Gmina na ten cel pozyskała środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3 800 000,00 zł, - wkład własny gminy w 2023 roku wynosi 686 000,00 zł.
2. „Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110538W Olszowa-Dąbrowa” na kwotę **30 000,00 zł**.
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750” na kwotę **500 000,00 zł**.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust” na kwotę **130 000,00 zł**, (zabezpieczono środki na wkład własny – gmina planuje złożyć

wniosek na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu **Polski Ład**).

5. **„Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110524W w miejscowości Marianki”** na kwotę **30 000,00 zł**.
6. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal”** na kwotę **70 000,00 zł**, (zabezpieczono środki na wkład własny – gmina planuje **złożyć** wniosek na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu **Polski Ład**).
7. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48”** na kwotę **125 000,00 zł**, (zabezpieczono środki na wkład własny – gmina planuje **złożyć** wniosek na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu **Polski Ład**).
8. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110515W,110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W”** na kwotę **4 040 000,00 zł**, (na to zadanie gmina pozyskała środki z Rządowego Programu **Polski Ład** w kwocie **3 800 000,00 zł**, - wkład własny gminy w 2023 roku wynosi **240 000,00 zł**).
9. **„Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna”** na kwotę **550 000,00 zł**.
10. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W”** na kwotę **2 525 000,00 zł**, (na to zadanie gmina **pozyskała** środki z Rządowego Programu **Polski Ład** w kwocie **2 375 000,00 zł**, - wkład własny gminy w 2023 roku wynosi **150 000,00 zł**).
11. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola”** na kwotę **150 000,00 zł**, (zabezpieczono środki na wkład własny – gmina planuje **złożyć** wniosek na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu **Polski Ład**),
12. **„Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec”** na kwotę **2 792 000,00 zł**. Gmina na ten cel **pozyskała** środki z Rządowego Programu **Polski Ład** w kwocie **2 363 422,08 zł**, - wkład własny gminy w roku 2023 wynosi **428 577,92 zł**.
13. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn”** na kwotę **40 000,00 zł**.
14. **„Budowa Domu Kultury w Stromcu”** na kwotę **5 630 000,00 zł**. Gmina na ten cel **pozyskała** w 2022 roku środki z Rządowego Programu **Polski Ład** w kwocie **4 950 000,00 zł**, - wkład własny gminy w roku 2023 wynosi **680 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również rezerwę inwestycyjną na kwotę 20 000,00 zł.

Zadania określone w pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 są **kontynuacją** inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych gdzie poniesiono nakłady **na** dokumentację i częściowo na realizację (zadania są ujęte w przedsięwzięciach **wpisanych** do WPF w 2023 roku.) Na realizację zadań określonych w pkt. 1, 12, 14 podpisano **umowy** z wyłonionymi

Wykonawcami w roku 2022 natomiast na zadania określone w pkt. 8, 9, 10 planuje się podpisanie umów z wyłonionymi Wykonawcami jeszcze do końca 2022 roku, w związku z powyższym dla zadań określonych w pkt. 1, 8, 9, 10, 12, 14 nie określono limitu zobowiązań na rok 2023 w Załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć.

Przychody i rozchody budżetu

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 927 634,62 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 400 000,00 zł, i wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 527 634,62 zł.

Prognoza długu

Na koniec 2022 roku gmina nie posiada zadłużenia i nie planuje zaciągać nowych zobowiązań kredytowych. W związku z powyższym nie określono relacji wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w niniejszym uzasadnieniu.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2023 roku na przedsięwzięcia bieżące objęte WPF przeznaczono kwotę 24 850,00 zł. Na kolejne lata nie planuje się przedsięwzięć bieżących. Na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono w 2023 roku kwotę 20 998 000,00 zł. Na kolejne lata nie zaplanowano przedsięwzięć majątkowych. Wykaz realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć określono limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć, dla których nie podpisano umowy na wydatki realizowane w latach wcześniejszych.