

Zarządzenie Nr 143.2022

Wójta Gminy Stromiec

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec postanawia co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2022 – 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Tabelaiczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

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 143.2022
z dnia 2022-12-30

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	9 671 153,00	3 498 240,25	2 995 428,18	1 238 835,04	206 850,97	99 040,00	107 810,97	
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	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	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	
Wykonanie 2019	30 512 673,14	27 952 037,08	2 934 405,00	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	2 993 654,00	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	
Plan 3 kw. 2021	30 169 114,31	29 675 114,31	2 948 833,00	10 000,00	12 611 839,00	10 424 908,22	3 679 534,09	1 277 518,00	494 000,00	330 000,00	164 000,00	
2022	37 969 356,42	36 068 155,62	5 614 862,57	39 009,00	13 240 447,00	12 371 435,00	4 802 402,05	1 312 000,00	1 901 200,80	220 000,00	1 681 200,80	
2023	41 102 227,08	23 589 902,00	2 808 237,00	40 179,00	13 290 230,00	3 417 395,00	4 033 861,00	1 351 360,00	17 512 325,08	223 903,00	17 288 422,08	
2024	24 386 829,00	24 226 829,00	2 884 059,00	41 264,00	13 649 066,00	3 509 665,00	4 142 775,00	1 387 847,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2025	24 992 500,00	24 832 500,00	2 956 160,00	42 296,00	13 990 293,00	3 597 407,00	4 246 344,00	1 422 543,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2026	25 613 312,00	25 453 312,00	3 030 064,00	43 353,00	14 340 050,00	3 687 342,00	4 352 503,00	1 458 107,00	160 000,00	160 000,00	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, 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 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	8 210 155,62	0,00	0,00	187 507,13	0,00	0,00	0,00	1 045 387,32	1 045 387,32	79 777,74
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
Plan 3 kw. 2021	33 916 292,99	28 710 394,26	12 619 844,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 898,73	5 205 898,73	616 698,73
2022	40 620 101,58	33 180 234,41	13 849 089,77	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 867,17	7 439 867,17	25 961,83
2023	42 801 805,00	22 778 805,00	13 574 289,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 023 000,00	20 023 000,00	0,00
2024	24 386 829,00	23 393 023,00	13 940 795,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	993 806,00	993 806,00	0,00
2025	24 992 500,00	23 967 099,00	14 289 315,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 401,00	1 025 401,00	0,00
2026	25 613 312,00	24 550 777,00	14 646 548,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 535,00	1 062 535,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	1 684 377,60	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174 503,15	0,00
Wykonanie 2016	2 205 834,09	0,00	859 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859 880,75	0,00
Wykonanie 2017	346 482,37	0,00	2 201 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 714,84	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	217 179,56	1 644 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 197,21	0,00
Wykonanie 2019	3 183 403,11	904 000,00	957 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	957 376,77	0,00
Wykonanie 2020	3 127 731,27	904 000,00	3 236 779,88	0,00	0,00	1 892 248,32	0,00	1 344 531,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 747 178,68	0,00	4 651 178,68	0,00	0,00	3 668 511,15	3 668 511,15	982 667,53	78 667,53
2022	-2 650 745,16	0,00	3 538 745,16	0,00	0,00	3 538 745,16	2 650 745,16	0,00	0,00
2023	-1 699 577,92	0,00	1 699 577,92	0,00	0,00	1 699 577,92	1 699 577,92	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
2026	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	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	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
2026	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 360 921,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	5 113 067,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	4 569 692,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 679 637,27	3 637 014,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 602 610,19	5 839 390,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	964 720,05	5 615 898,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 921,21	6 426 666,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	811 097,00	2 510 674,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	833 806,00	833 806,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	865 401,00	865 401,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	902 535,00	902 535,00

⁸⁾ 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 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 2015	0,00%	x	19,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,32%	7,04%	x	x	x	x
2022	3,90%	12,33%	13,26%	16,36%	18,03%	TAK	TAK
2023	0,15%	4,17%	5,28%	15,47%	17,14%	TAK	TAK
2024	0,46%	4,48%	5,26%	13,67%	15,33%	TAK	TAK
2025	0,28%	4,36%	x	11,85%	13,52%	TAK	TAK
2026	0,16%	4,31%	x	8,78%	10,31%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	122 165,68	118 878,76
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	2 343 363,38	1 991 858,87	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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2026	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	76 687,73	76 687,73	38 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 630 550,00	23 550,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	328 667,72	328 667,72	125 350,00	6 478 589,58	59 103,75	6 419 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 047 850,00	24 850,00	20 023 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	68 319,86
Plan 3 kw. 2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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 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 wylczenia 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
zarządzenia nr 143.2022
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 420 946,42	6 478 589,58	20 047 850,00	0,00	0,00	25 745 098,90
					B	28 420 946,42	6 478 589,58	20 047 850,00	0,00	0,00	25 745 098,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	273 100,00	59 103,75	24 850,00	0,00	0,00	42 403,75
					B	273 100,00	59 103,75	24 850,00	0,00	0,00	42 403,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 147 846,42	6 419 485,83	20 023 000,00	0,00	0,00	25 702 695,15
					B	28 147 846,42	6 419 485,83	20 023 000,00	0,00	0,00	25 702 695,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					B	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					B	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					B	221 310,55	221 310,55	0,00	0,00	0,00	221 310,55
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					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	28 199 635,87	6 257 279,03	20 047 850,00	0,00	0,00	25 523 788,35
					B	28 199 635,87	6 257 279,03	20 047 850,00	0,00	0,00	25 523 788,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	273 100,00	59 103,75	24 850,00	0,00	0,00	42 403,75
					B	273 100,00	59 103,75	24 850,00	0,00	0,00	42 403,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	65 000,00	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00	22 000,00
					B	65 000,00	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00	22 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec - - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla rozwoju przestrzennego gminy Stromiec	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Latoratoria przyszłości" - wspieranie procesu nauczania w szkołach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	190 000,00	20 403,75	0,00	0,00	0,00	20 403,75
					B	190 000,00	20 403,75	0,00	0,00	0,00	20 403,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 926 535,87	6 198 175,28	20 023 000,00	0,00	0,00	25 481 384,60
					B	27 926 535,87	6 198 175,28	20 023 000,00	0,00	0,00	25 481 384,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2023	A	6 411 361,21	620 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
					B	6 411 361,21	620 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu - poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	649 790,68	649 790,68	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	649 790,68	649 790,68	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2022	A	1 464 904,79	149 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					B	1 464 904,79	149 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00	2 792 000,00
					B	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00	2 792 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	4 757 900,00	235 000,00	4 486 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
					B	4 757 900,00	235 000,00	4 486 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień - dostarczanie wody pitnej do mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	A	71 583,74	52 888,74	0,00	0,00	0,00	52 888,74
					B	71 583,74	52 888,74	0,00	0,00	0,00	52 888,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+150 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	A	101 238,20	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
					B	101 238,20	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	A	169 343,94	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
					B	169 343,94	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+160 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2022	A	155 446,44	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00
					B	155 446,44	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	145 159,85	137 548,85	0,00	0,00	0,00	137 548,85
					B	145 159,85	137 548,85	0,00	0,00	0,00	137 548,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiec (droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	1 429 595,96	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
					B	1 429 595,96	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	1 903 488,11	1 893 247,01	0,00	0,00	0,00	1 893 247,01
					B	1 903 488,11	1 893 247,01	0,00	0,00	0,00	1 893 247,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 553 327,00	10 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
					B	2 553 327,00	10 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	20 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
					B	4 089 629,20	20 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	43 913,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	43 913,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	24 089,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	24 089,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Sułków-Nijków-Olszowa Dąbrowa (od drogi nr 110538W) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	A	562 332,20	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	562 332,20	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2023	A	596 740,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	596 740,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2022	A	4 691,70	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
					B	4 691,70	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 143.2022 z dnia 30.12.2022r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2022.

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

1. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 577 591,14 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 427 591,14 zł,
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 14 042,00 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 505 751,31 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 64 118,17 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł,
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 577 591,14 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 577 591,14 zł, w tym:
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 23 072,48 zł,
 - 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,
 - 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- plan dochodów wynosi 37 969 356,42 zł,
- plan wydatków wynosi 40 620 101,58 zł.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - bez zmian