

Uchwała Nr.XLVIII.360.2023

Rady Gminy Stromiec

z dnia 29 września 2023r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XLI.293.2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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
uchwały nr XLVIII.360.2023
z dnia 2023-09-29

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	
2023	A	47 003 694,76	28 833 989,36	2 690 040,00	49 877,00	16 672 419,00	4 158 890,63	5 262 762,73	1 380 000,00	18 169 705,40	250 000,00	17 919 405,40
	B	294 593,59	2 294 243,59	0,00	0,00	1 911 081,00	204 016,34	179 146,25	0,00	-1 999 650,00	0,00	-1 999 650,00
	C	46 709 101,17	26 539 745,77	2 690 040,00	49 877,00	14 761 338,00	3 954 874,29	5 083 616,48	1 380 000,00	20 169 355,40	250 000,00	19 919 055,40
2024	A	32 894 731,95	27 184 908,00	2 819 162,00	52 271,00	15 476 166,00	3 655 188,00	5 182 121,00	1 446 240,00	5 709 823,95	172 152,00	5 537 671,95
	B	3 412 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 671,95	0,00	3 412 671,95
	C	29 482 060,00	27 184 908,00	2 819 162,00	52 271,00	15 476 166,00	3 655 188,00	5 182 121,00	1 446 240,00	2 297 152,00	172 152,00	2 125 000,00
2025	A	28 187 640,00	28 027 640,00	2 906 556,00	53 891,00	15 955 927,00	3 768 499,00	5 342 767,00	1 491 073,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 187 640,00	28 027 640,00	2 906 556,00	53 891,00	15 955 927,00	3 768 499,00	5 342 767,00	1 491 073,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2026	A	28 888 331,00	28 728 331,00	2 979 220,00	55 238,00	16 354 825,00	3 862 711,00	5 476 337,00	1 528 350,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 888 331,00	28 728 331,00	2 979 220,00	55 238,00	16 354 825,00	3 862 711,00	5 476 337,00	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 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:		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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X							
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	
2023	A	50 361 478,78	27 594 836,48	15 209 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766 642,30	22 766 642,30	662 881,19
	B	-2 309 568,81	431 310,19	410 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 740 879,00	-2 740 879,00	14 120,00
	C	52 671 047,59	27 163 526,29	14 798 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507 521,30	25 507 521,30	648 761,19
2024	A	34 331 009,97	26 967 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 948,97	6 049 998,00	1 313 950,97
	B	4 248 949,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 949,97	2 924 999,00	1 313 950,97
	C	30 082 060,00	26 957 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 999,00	3 124 999,00	0,00
2025	A	28 187 640,00	27 749 428,00	15 896 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 212,00	438 212,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	27 887 640,00	27 749 428,00	15 896 488,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	138 212,00	138 212,00	0,00
2026	A	28 888 331,00	28 443 164,00	16 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 167,00	445 167,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	28 588 331,00	28 443 164,00	16 293 900,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	145 167,00	145 167,00	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)}	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	
2023	A	-3 357 784,02	0,00	3 357 784,02	0,00	0,00	3 357 784,02	3 357 784,02	0,00	0,00
	B	2 604 162,40	0,00	-2 604 162,40	0,00	0,00	-2 604 162,40	-2 604 162,40	0,00	0,00
	C	-5 961 946,42	0,00	5 961 946,42	0,00	0,00	5 961 946,42	5 961 946,42	0,00	0,00
2024	A	-1 436 278,02	0,00	1 436 278,02	0,00	0,00	1 436 278,02	1 436 278,02	0,00	0,00
	B	-836 278,02	0,00	636 278,02	-800 000,00	-600 000,00	1 436 278,02	1 436 278,02	0,00	0,00
	C	-600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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:			
	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	z tego:		
		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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 152,88	4 596 936,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 933,40	-741 229,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623 780,52	5 338 165,90	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	217 847,00	1 654 125,02	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	-10 000,00	1 426 278,02	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	227 847,00	227 847,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	278 212,00	278 212,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	278 212,00	278 212,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	285 167,00	285 167,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	285 167,00	285 167,00	

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	
2023	A	0,00%	5,08%	6,10%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	7,78%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-2,70%	-1,59%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,93%	1,66%	13,95%	16,61%	TAK	TAK
	B	-1,04%	-0,23%	-0,23%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,16%	1,89%	12,85%	15,51%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,15%	x	11,62%	14,28%	TAK	TAK
	B	-1,40%	-0,16%	x	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,31%	x	10,56%	13,22%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,15%	x	7,85%	10,67%	TAK	TAK
	B	-1,29%	-0,09%	x	1,06%	1,05%	TAK	TAK
	C	1,29%	1,24%	x	6,79%	9,62%	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												
Wyszczególnienie		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 ^x	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 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		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	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:
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			
2023	A	0,00	0,00	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	14 937,79	14 937,79	14 937,79		
	B	0,00	0,00	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,79	14 937,79	14 937,79		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
2023	A	33 456,00	33 456,00	33 456,00	21 332 108,94	39 787,79	21 292 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 456,00	33 456,00	33 456,00	20 962 108,94	39 787,79	20 922 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 101 998,00	52 000,00	6 049 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 934 999,00	10 000,00	2 924 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 166 999,00	42 000,00	3 124 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.360.2023
z dnia 2023-09-29

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	28 898 078,41	21 332 108,94	6 101 998,00	0,00	0,00	1 475 243,79
					B	25 593 079,41	20 962 108,94	3 166 999,00	0,00	0,00	1 195 243,79
					C	3 304 999,00	370 000,00	2 934 999,00	0,00	0,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	253 794,00	39 787,79	52 000,00	0,00	0,00	91 787,79
					B	243 794,00	39 787,79	42 000,00	0,00	0,00	81 787,79
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 644 284,41	21 292 321,15	6 049 998,00	0,00	0,00	1 383 456,00
					B	25 349 285,41	20 922 321,15	3 124 999,00	0,00	0,00	1 113 456,00
					C	3 294 999,00	370 000,00	2 924 999,00	0,00	0,00	270 000,00
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	168 150,00	48 393,79	0,00	0,00	0,00	48 393,79
					B	168 150,00	48 393,79	0,00	0,00	0,00	48 393,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	134 694,00	14 937,79	0,00	0,00	0,00	14 937,79
					B	134 694,00	14 937,79	0,00	0,00	0,00	14 937,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W STROMIEC	2022	2023	A	134 694,00	14 937,79	0,00	0,00	0,00	14 937,79
					B	134 694,00	14 937,79	0,00	0,00	0,00	14 937,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
					B	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	p.Program "Cyfrowa Gmina" - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją FINN (EZD FINN) dla Urzędu Gminy Stromiec - poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY STROMIEC	2022	2023	A	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00
					B	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	p.Program "Cyfrowa Gmina" - Modernizacja internetowej sieci wewnętrznej LAN w budynku Urzędu Gminy Stromiec - poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY STROMIEC	2022	2023	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					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	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	28 729 928,41	21 283 715,15	6 101 998,00	0,00	0,00	1 426 850,00
					B	25 424 929,41	20 913 715,15	3 166 999,00	0,00	0,00	1 146 850,00
					C	3 304 999,00	370 000,00	2 934 999,00	0,00	0,00	280 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	119 100,00	24 850,00	52 000,00	0,00	0,00	76 850,00
					B	109 100,00	24 850,00	42 000,00	0,00	0,00	66 850,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	65 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	65 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
					B	2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny program rewitalizacji na lata 2024-2030 - działania na rzecz poprawy obszarów zdegradowanych	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					B	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stromiec - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 610 828,41	21 258 865,15	6 049 998,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	25 315 829,41	20 888 865,15	3 124 999,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					C	3 294 999,00	370 000,00	2 924 999,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2023	A	6 431 361,21	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	6 411 361,21	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A	4 757 900,00	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 757 900,00	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 453 949,55	2 425 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 453 949,55	2 425 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 224 871,80	4 175 242,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	4 074 871,80	4 025 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	173 913,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	150 589,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	150 589,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	175 813,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2023	A	596 740,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	596 740,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					B	94 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	509 691,70	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
					B	509 691,70	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	3 124 999,00	100 000,00	3 024 999,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	3 124 999,00	0,00	3 124 999,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	3 124 999,00	100 000,00	3 024 999,00	0,00	0,00	100 000,00	
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podlesiu Dużym - poprawa infrastruktury sportowej				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	3 124 999,00	100 000,00	3 024 999,00	0,00	0,00	100 000,00	

Legenda:

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

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr XLVIII.360.2023 z dnia 29 września 2023r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2023.

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 294 593,59 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2 294 243,59 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu subwencji zwiększenie o kwotę 1 911 081,00 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 204 016,34 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 179 146,25 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 999 650,00 zł,
 - 1.2.2 w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycję zmniejszenie o kwotę 1 999 650,00 zł,
2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 2 309 568,81 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 431 310,19 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 410 217,94 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 740 879,00 zł,
 - 2.2.1 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 2 740 879,00 zł, w tym:
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 14 120,00 zł,
3. Wynik budżetu zwiększenie o kwotę 2 604 162,40 zł,
4. Przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 2 604 162,40 zł,
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenie o kwotę 2 604 162,40 zł,
 - 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 2 604 162,40 zł,
- 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 1

862 933,40 zł,

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 741 229,00 zł,

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 125 350,00 zł,

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 125 350,00 zł,

9.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 125 350,00 zł,

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększenie o kwotę 370 000,00 zł, z tego

10.1.2 majątkowe zwiększenie o kwotę 370 000,00 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji WPF na lata 2024-2026 w zakresie:

- zwiększenia dochodów ogółem w tym dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 2 125 000,00 zł. Powyższa kwota stanowi kwotę dotacji udzielonej z Programu OLIMPIA realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na kwotę 2 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. "**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym**"),

- zwiększenia wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę 2 924 999,00 zł, w tym wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 2 924 999,00 zł, w tym: w związku z realizacją zadania pt. "**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym**" - zwiększenie o kwotę 3 024 999,00 zł, oraz w związku z realizacją zadania "**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku**"- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów ogółem w tym dochodów majątkowych roku 2024 z tytułu otrzymanej dotacji z promesy wstępnej NR RPOZ/2022/10927/PolskiLad w wysokości 657 048,81 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Stromcu, na wykonanie zadania pn.: „**Renowacja kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej na cmentarzu parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Stromcu**”.

- zwiększenie wydatków ogółem w tym wydatków majątkowych roku 2024 na udzielenie dotacji celowej w wysokości 670 457,97 zł, dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Stromcu, na

wykonanie zadania pn.: „**Renowacja kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej na cmentarzu parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Stromcu** w związku z otrzymaną promesą wstępną NR RPOZ/2022/10927/PolskiLad.

- zwiększenie dochodów ogółem w tym dochodów majątkowych roku 2024 z tytułu otrzymanej dotacji z promesy wstępnej NR RPOZ/2022/612/PolskiLad w wysokości 630 623,14 zł, z przeznaczeniem na udzielenie z dotacji celowej dla Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie na wykonanie zadania pn.: „**Renowacja fundamentów i cokołu, remont podłóg i posadzek oraz budowa instalacji hydrantowej w zabytkowym kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie**”.

- zwiększenie wydatków ogółem w tym wydatków majątkowych roku 2024 na udzielenie dotacji celowej w wysokości 643 493,00 zł, dla Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie na wykonanie zadania pn.: **Renowacja fundamentów i cokołu, remont podłóg i posadzek oraz budowa instalacji hydrantowej w zabytkowym kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie**”.

- zwiększono wydatki ogółem w tym wydatki bieżące roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł, na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec. Zadanie wprowadzono do załącznika nr 2 przedsięwzięć bieżących.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu roku 2024 stanowi kwotę - 1 436 278,02,00 zł (deficyt). Powstały deficyt planuje się pokryć w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zrezygnowano z zaciągania planowanego wcześniej kredytu w kwocie 800 000,00 zł, w związku z tym zaplanowane wcześniej środki na spłatę tego kredytu w latach 2024-2026 zostały przesunięte na wydatki majątkowe roku 2025 w kwocie 300 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 300 000,00 zł.,

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

Na wydatkach bieżących wprowadza się do realizacji w roku 2024 nowe zadanie pt. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec” z limitem wydatków roku 2024 oraz limitem zobowiązań w roku 2023 na kwotę 10 000,00 zł.

Na wydatkach majątkowych wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie o nazwie **"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym"**, które zostało dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA w kwocie 2 125 000,00 zł. Wartość nakładów ogółem dla tego zadania wynosi 3

124 999,00 zł, limit wydatków roku 2023 wynosi 100 000,00 zł, limit wydatków roku 2024 wynosi 3 024 999,00, limit zobowiązań roku 2023 wynosi 100 000,00 zł. Ponadto przesunięto nakłady w kwocie 100 000,00 zł, z roku 2024 do nakładów roku 2023 na zadaniu **"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku"**.

Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne, limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań na zadaniu: **"Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W"** o kwotę 150 000,00 zł.

Zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań na zadaniu **" Budowa Domu Kultury w Stromcu"** o kwotę 20 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zwiększył się o kwotę 2 604 162,40 zł, i obecnie wynosi (deficyt) 3 357 784,02.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **3 357 784,02 zł**, zostaje pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 142 947,22 zł, (środki funduszu alkoholowego oraz środki z opłat za przystanki komunikacyjne z lat ubiegłych).
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 393,79 zł,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 166 443,01 zł,

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 2 604 162,40 zł, i po zmianie wynoszą 3 357 784,02 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 142 947,22 zł, (środki funduszu alkoholowego oraz środki z opłat za przystanki komunikacyjne z lat ubiegłych),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 393,79 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 166 443,01 zł,

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.