

Uchwała Nr L.382.2023

Rady Gminy Stromiec

z dnia 18 grudnia 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 Urzędu 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 L.382.2023
z dnia 2023-12-18

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	47 855 939,21	29 762 433,81	2 690 040,00	49 877,00	16 946 065,55	4 590 051,43	5 486 399,83	1 380 000,00	18 093 505,40	171 800,00	17 921 405,40
	B	274 151,25	350 351,25	0,00	0,00	153 857,00	-16 155,75	212 650,00	0,00	-76 200,00	-78 200,00	2 000,00
	C	47 581 787,96	29 412 082,56	2 690 040,00	49 877,00	16 792 208,55	4 606 207,18	5 273 749,83	1 380 000,00	18 169 705,40	250 000,00	17 919 405,40
2024	A	36 454 731,95	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	9 269 823,95	172 152,00	9 097 671,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 454 731,95	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	9 269 823,95	172 152,00	9 097 671,95
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	51 108 206,23	29 001 063,93	15 892 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107 142,30	22 107 142,30	675 881,19
	B	174 834,25	232 834,25	102 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00
	C	50 933 371,98	28 768 229,68	15 789 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 165 142,30	22 165 142,30	675 881,19
2024	A	38 477 009,97	26 993 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 948,97	11 483 948,97	1 313 950,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 477 009,97	26 993 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 948,97	11 483 948,97	1 313 950,97
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	0,00	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	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
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	0,00	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	28 443 164,00	16 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 167,00	445 167,00	0,00

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	
2023	A	-3 252 267,02	0,00	3 252 267,02	0,00	0,00	3 252 267,02	3 252 267,02	0,00	0,00
	B	99 317,00	0,00	-99 317,00	0,00	0,00	-99 317,00	-99 317,00	0,00	0,00
	C	-3 351 584,02	0,00	3 351 584,02	0,00	0,00	3 351 584,02	3 351 584,02	0,00	0,00
2024	A	-2 022 278,02	0,00	2 022 278,02	0,00	0,00	2 022 278,02	2 022 278,02	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 022 278,02	0,00	2 022 278,02	0,00	0,00	2 022 278,02	2 022 278,02	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

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 splaty 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	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
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	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
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	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

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						
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 369,88	4 013 636,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517,00	18 200,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 852,88	3 995 436,90	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	191 847,00	2 214 125,02	
	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	191 847,00	2 214 125,02	
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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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%	3,08%	3,77%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,42%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,66%	3,66%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,82%	1,55%	13,62%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,82%	1,55%	13,60%	16,26%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,15%	x	11,27%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,15%	x	11,26%	13,92%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,15%	x	7,55%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,15%	x	7,49%	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	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	20 676 108,94	39 787,79	20 636 321,15	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	33 456,00	33 456,00	33 456,00	20 676 108,94	39 787,79	20 636 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 522 999,00	78 000,00	5 444 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 247 998,00	78 000,00	10 169 998,00	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 L.382.2023
z dnia 2023-12-18

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	27 663 079,41	20 676 108,94	5 522 999,00	0,00	0,00	3 321 243,79
					B	32 388 078,41	20 676 108,94	10 247 998,00	0,00	0,00	5 021 243,79
					C	-4 724 999,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	279 794,00	39 787,79	78 000,00	0,00	0,00	117 787,79
					B	279 794,00	39 787,79	78 000,00	0,00	0,00	117 787,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 383 285,41	20 636 321,15	5 444 999,00	0,00	0,00	3 203 456,00
					B	32 108 284,41	20 636 321,15	10 169 998,00	0,00	0,00	4 903 456,00
					C	-4 724 999,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
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 STROMIECU	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	27 494 929,41	20 627 715,15	5 522 999,00	0,00	0,00	3 272 850,00
					B	32 219 928,41	20 627 715,15	10 247 998,00	0,00	0,00	4 972 850,00
					C	-4 724 999,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	0,00	-1 700 000,00

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	145 100,00	24 850,00	78 000,00	0,00	0,00	102 850,00
					B	145 100,00	24 850,00	78 000,00	0,00	0,00	102 850,00
					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	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie mebli ogrodowych do altany przy Domu Kultury - rozwój kultury i integracja społeczna	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 349 829,41	20 602 865,15	5 444 999,00	0,00	0,00	3 170 000,00
					B	32 074 828,41	20 602 865,15	10 169 998,00	0,00	0,00	4 870 000,00
					C	-4 724 999,00	0,00	-4 724 999,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
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	6 431 361,21	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 224 871,80	4 175 242,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	51 413,35	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					B	51 413,35	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					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	28 089,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	28 089,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					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	28 313,30	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	28 313,30	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					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							
1.3.2.9	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2023	A	520 740,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 740,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	A	26 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	26 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 124 999,00	0,00	3 124 999,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-3 124 999,00	0,00	-3 124 999,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	80 000,00	3 044 999,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	3 124 999,00	80 000,00	3 044 999,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup i dostawa autobusu szkolnego dla dowozu uczniów do szkół w Gminie Stromiec - zapewnienie dowozu dzieci do szkół	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	-1 600 000,00

Legenda:

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

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr L.382.2023 z dnia 18 grudnia 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 274 151,25 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 350 351,25 zł,
 - 1.1.3 z tego z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 153 857,00 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 16 155,75 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 212 650,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 76 200,00 zł,
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 78 200,00 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 174 834,25 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 232 834,25 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 102 459,34 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł,
 - 2.2.1 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł, w tym:
3. Wynik budżetu zwiększenie o kwotę 99 317,00 zł,
4. Przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 99 317,00 zł,
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenie o kwotę 99 317,00 zł,
 - 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 99 317,00 zł,
 - 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 117 517,00 zł,

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 18 200,00 zł,

Ponadto dokonano aktualizacji WPF na rok 2024 w zakresie:

- 10.1 zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4 724 999,00 zł,

10.1.2 w tym na wydatkach majątkowych zmniejszenia o kwotę 4 724 999,00 zł.

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

Na wydatkach majątkowych - zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2024 dla niżej podanych przedsięwzięć dla, których pierwotnie zaplanowano podpisanie umów w roku 2023 (zadania jednoroczne przewidziane do realizacji w roku 2024):

- "**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrku**" o kwotę 3 124 999,00 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł,

- "**Zakup i dostawa autobusu szkolnego dla dowozu uczniów do szkół w Gminie Stromic**" o kwotę 1 600 000,00 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 1 600 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zwiększył się o kwotę 99 317,00 zł, i obecnie wynosi (deficyt) 3 252 267,02 zł.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **3 252 267,02 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 3 060 926,01 zł,

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 99 317,00 zł, i po zmianie

wynoszą 3 252 267,02 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 3 060 926,01zł,

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 0 zł.