

Uchwała Nr LII.396.2024

Rady Gminy Stromiec

z dnia 15 stycznia 2024r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2024 - 2027

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 L.392.2023 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027* 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 LII.396.2024
z dnia 2024-01-15

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 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	
Wykonanie 2021	34 671 795,05	31 382 262,03	3 191 913,00	28 165,31	13 162 234,00	10 826 007,37	4 173 942,35	1 275 244,48	3 289 533,02	543 458,00	2 745 629,34	
Wykonanie 2022	37 764 025,04	35 952 353,46	5 614 862,57	39 009,00	13 240 447,00	12 068 538,96	4 989 495,93	1 318 471,41	1 811 671,58	163 440,00	1 647 848,70	
Plan 3 kw. 2023	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	
2024	44 557 447,14	30 261 803,00	3 647 358,00	67 250,00	17 925 142,00	3 522 472,00	5 099 581,00	1 490 000,00	14 295 644,14	350 000,00	13 945 344,14	
2025	31 802 537,00	31 502 537,00	3 796 900,00	70 007,00	18 660 073,00	3 666 893,00	5 308 664,00	1 551 090,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	32 779 116,00	32 479 116,00	3 914 604,00	72 177,00	19 238 535,00	3 780 567,00	5 473 233,00	1 599 174,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	33 591 093,00	33 291 093,00	4 012 469,00	73 981,00	19 719 498,00	3 875 081,00	5 610 064,00	1 639 153,00	300 000,00	300 000,00	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 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	8 886 579,20	0,00	0,00	136 993,45	0,00	0,00	0,00	4 097 872,15	4 097 872,15	0,00
Wykonanie 2018	27 033 566,56	23 545 331,31	10 004 069,27	0,00	0,00	111 674,86	0,00	0,00	0,00	3 488 235,25	3 488 235,25	592 943,87
Wykonanie 2019	27 329 270,03	25 272 399,81	10 852 624,34	0,00	0,00	87 472,31	0,00	0,00	0,00	2 056 870,22	2 056 870,22	0,00
Wykonanie 2020	30 748 660,05	26 884 336,26	11 300 079,26	0,00	0,00	51 133,99	0,00	0,00	0,00	3 864 323,79	3 864 323,79	235 890,00
Wykonanie 2021	31 381 141,10	28 100 770,63	12 362 286,63	0,00	0,00	18 168,22	0,00	0,00	0,00	3 280 370,47	3 280 370,47	605 350,91
Wykonanie 2022	38 289 116,51	30 989 550,27	13 516 902,02	0,00	0,00	30 926,92	0,00	0,00	0,00	7 299 566,24	7 299 566,24	25 961,83
Plan 3 kw. 2023	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
2024	48 887 447,14	29 282 993,01	17 411 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 454,13	19 604 454,13	2 218 211,14
2025	31 422 537,00	30 483 596,00	18 125 194,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	938 941,00	938 941,00	0,00
2026	32 399 116,00	31 428 587,00	18 687 075,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	970 529,00	970 529,00	0,00
2027	33 201 093,00	32 214 302,00	19 154 252,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	986 791,00	986 791,00	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 2017	346 482,37	346 482,37	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
Wykonanie 2021	3 290 653,95	904 000,00	5 460 511,15	0,00	0,00	3 668 511,15	0,00	1 792 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-525 091,47	0,00	7 847 165,10	0,00	0,00	6 959 165,10	525 091,47	888 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-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
2024	-4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	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 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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	3 281 491,40	8 742 002,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 803,19	12 809 968,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 152,88	4 596 936,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	978 809,99	4 158 809,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 018 941,00	1 018 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 050 529,00	1 050 529,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 791,00	1 076 791,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	6,10%	x	x	x	x
2024	0,00%	3,66%	4,97%	16,61%	16,27%	TAK	TAK
2025	1,65%	3,95%	x	14,76%	14,41%	TAK	TAK
2026	1,53%	3,86%	x	11,46%	11,12%	TAK	TAK
2027	1,43%	3,76%	x	9,74%	9,40%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	315 203,80	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	48 709,80	30 994,04
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	298 838,84	298 838,84	254 013,01
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 150,00	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	119 756,21	119 756,21	119 756,21
Plan 3 kw. 2023	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	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
2027	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 459 164,35	19 722,92	2 439 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	328 667,72	328 667,72	125 350,00	6 338 089,63	31 760,10	6 306 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	9 017 244,99	113 000,00	8 904 244,99	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki 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 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	
Wykonanie 2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 552,36	
Wykonanie 2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	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	
2027	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI.396.2024
z dnia 2024-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 321 907,27	9 017 244,99	0,00	0,00	0,00	8 939 244,99
					B	9 106 472,04	8 817 244,99	0,00	0,00	0,00	8 739 244,99
					C	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	172 850,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	172 850,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 149 057,27	8 904 244,99	0,00	0,00	0,00	8 904 244,99
					B	8 933 622,04	8 704 244,99	0,00	0,00	0,00	8 704 244,99
					C	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	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
1.1.1	- 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	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	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	9 321 907,27	9 017 244,99	0,00	0,00	0,00	8 939 244,99
					B	9 106 472,04	8 817 244,99	0,00	0,00	0,00	8 739 244,99
					C	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	172 850,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	172 850,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					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	2024	A	94 850,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	94 850,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program rewitalizacji na lata 2024-2030 - działania na rzecz poprawy obszarów zdegradowanych	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	42 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stromiec - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	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	Wykonanie mebli ogrodowych do altany przy Domu Kultury - rozwój kultury i integracja społeczna	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 149 057,27	8 904 244,99	0,00	0,00	0,00	8 904 244,99
					B	8 933 622,04	8 704 244,99	0,00	0,00	0,00	8 704 244,99
					C	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2024	A	98 089,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	98 089,50	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2024	A	228 313,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	228 313,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2024	A	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	96 500,00	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
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	2 421 915,95	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 421 915,95	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110524W w miejscowości Marianki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	44 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	44 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 10515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	2 872 439,29	2 859 245,99	0,00	0,00	0,00	2 859 245,99
					B	2 872 439,29	2 859 245,99	0,00	0,00	0,00	2 859 245,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110538W w miejscowości Olszowa Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	46 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	46 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 044 999,00	0,00	0,00	0,00	3 044 999,00
					B	3 124 999,00	3 044 999,00	0,00	0,00	0,00	3 044 999,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	p.Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ducka Wola - poprawa zarządzaniem zasobami wodnymi	URZĄD GMINY STROMIEC	2023	2024	A	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 435,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr LII.396.2024 z dnia 15 stycznia 2024r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2024.

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 192 000,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 192 000,00 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 192 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 782 000,00 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 782 000,00 zł,
 - 2.2.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 782 000,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 590 000,00 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 590 000,00 zł,
 - 4.1 Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł,
 - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł,
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł,
 - 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł,
6. Kwota długu zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł,
 - 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł,
 - 10.1 Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy na zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,
 - 10.1.2 z tego majątkowe na zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększenie w roku 2024 kredytu bankowego o kwotę 410 000,00 zł. przeznaczone jest w

całości na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024.

W związku ze wzrostem planowanego kredytu dokonano uaktualnienia WPF w załączniku nr 1 na lata 2025-2027 w następujący sposób:

- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 25 000,00 zł, (2025r.), 22 000,00 zł, (2026r.) 12 000,00 zł, (2027r.).
- zmniejszono wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 130 000,00 zł, (2025r.), 130 000,00 (2026r.), 150 000,00 zł, (2027r.).
- w wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu i prognozowana nadwyżka budżetowa zwiększyły się o kwotę 130 000,00 zł (2025.), 130 000,00 zł, (2026r.) i 150 000,00 zł,(2027r.).
- rozchody budżetu w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zwiększyły się o kwotę 130 000,00 zł, (2025r.), 130 000,00 zł, (2026r.), 150 000,00 zł, (2027r.).
- kwota długu na poszczególne lata: zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł. na koniec 2025 roku oraz zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł. na koniec 2026 roku.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie "**Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ducka Wola**" określając dla tego zadania łączne nakłady finansowe w kwocie 215 435,23 zł, limit wydatków roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł, oraz limit zobowiązań na kwotę 200 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zmniejszył się o kwotę 590 000,00 zł, i obecnie wynosi (deficyt) 4 330 000,00 zł.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **4 330 000,00 zł**, zostaje pokryty:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 180 000,00 zł,
- z planowanego kredytu bankowego w kwocie 1 150 000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 590 000,00 zł, i po zmianie wynoszą 4 330 000,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 180 000,00 zł,
- z planowanego kredytu bankowego w kwocie 1 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 0 zł.