

Uchwała Nr XLV.342.2023

Rady Gminy Stromiec

z dnia 12 kwietnia 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.2022 poz.1634 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 XLV.342.2023
z dnia 2023-04-12

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	43 930 341,80	26 391 619,72	2 690 040,00	49 877,00	14 761 338,00	3 519 592,72	5 370 772,00	1 380 000,00	17 538 722,08	250 000,00	17 288 422,08
	B	-40 189,13	-40 189,13	0,00	0,00	-5 996,00	-34 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 970 530,93	26 431 808,85	2 690 040,00	49 877,00	14 767 334,00	3 553 785,85	5 370 772,00	1 380 000,00	17 538 722,08	250 000,00	17 288 422,08
2024	A	27 344 908,00	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	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	27 344 908,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00
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	48 172 270,21	26 315 509,02	14 780 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 761,19	21 856 761,19	648 761,19
	B	67 610,87	14 694,38	61 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 916,49	52 916,49	52 916,49
	C	48 104 659,34	26 300 814,64	14 719 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803 844,70	21 803 844,70	595 844,70
2024	A	27 344 908,00	26 957 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 847,00	387 847,00	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	27 344 908,00	26 957 061,00	15 418 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 847,00	387 847,00	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	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	-4 241 928,41	0,00	4 241 928,41	0,00	0,00	4 241 928,41	4 241 928,41	0,00	0,00
	B	-107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	793 534,62	793 534,62	-685 734,62	-685 734,62
	C	-4 134 128,41	0,00	4 134 128,41	0,00	0,00	3 448 393,79	3 448 393,79	685 734,62	685 734,62
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

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		
	łączna 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	76 110,70	4 318 039,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 883,51	52 916,49	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 994,21	4 265 122,62	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	227 847,00	227 847,00	
	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	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	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%	0,54%	1,64%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,78%	1,88%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,97%	1,65%	13,32%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,97%	1,65%	13,35%	16,01%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,15%	x	10,98%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,15%	x	11,02%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,15%	x	7,21%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,15%	x	7,24%	10,07%	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	0,00	0,00	48 393,79	48 393,79	48 393,79			
	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	48 393,79	48 393,79			
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			

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	0,00	0,00	0,00	21 071 243,79	73 243,79	20 998 000,00	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	21 071 243,79	73 243,79	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	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	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											
	Spłaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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. 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 XLV.342.2023
z dnia 2023-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 577 215,26	21 071 243,79	42 000,00	0,00	0,00	1 090 243,79
					B	22 577 215,26	21 071 243,79	42 000,00	0,00	0,00	1 090 243,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	277 250,00	73 243,79	42 000,00	0,00	0,00	115 243,79
					B	277 250,00	73 243,79	42 000,00	0,00	0,00	115 243,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 299 965,26	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					B	22 299 965,26	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	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
1.1.1.1	Program "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	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
1.1.2	- 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	22 409 065,26	21 022 850,00	42 000,00	0,00	0,00	1 041 850,00
					B	22 409 065,26	21 022 850,00	42 000,00	0,00	0,00	1 041 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	109 100,00	24 850,00	42 000,00	0,00	0,00	66 850,00
					B	109 100,00	24 850,00	42 000,00	0,00	0,00	66 850,00
					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

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							
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	2 100,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 299 965,26	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					B	22 299 965,26	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2023	A	6 411 361,21	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 411 361,21	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 553 327,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 553 327,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	A	4 089 629,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 089 629,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 Sulków 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
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	504 691,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	504 691,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr XLV.342.2023 z dnia 12 kwietnia 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 zmniejszenie o kwotę 40 189,13 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 40 189,13 zł,
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszenie o 5 996,00 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 34 193,13 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 67 610,87 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 14 694,38 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 61 434,40 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 52 916,49 zł,
 - 2.2.1 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 52 916,49 zł,
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 52 916,49 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 107 800,00 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 107 800,00 zł,
 - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 793 534,62 zł,
 - 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu zwiększenie o kwotę 793 534,62 zł,
 - 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmniejszenie o kwotę 685 734,62 zł, w tym:
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 685 734,62 zł,
 - 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę

54 883,51 zł,

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 52 916,49 zł,

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - nie ulega zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zmniejszył się o kwotę 107 800,00 zł, i obecnie wynosi (deficyt) 4 241 928,41 zł.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **4 241 928,41 zł**, zostaje pokryty:

- 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 4 193 534,62 zł,

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 107 800,00 zł, i po zmianie wynoszą 4 241 928,41 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 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 4 193 534,62 zł,

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.