

**Uchwała Nr XXXIII.246.2022**

**Rady Gminy Stromiec**

**z dnia 05 maja 2022r.**

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

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz.U.2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XXIX.221.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026* 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 <sup>1)</sup>

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 XXXIII.246.2022  
z dnia 2022-05-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 18 283 311,96               | 18 076 460,99                | 1 907 243,00  | 4 396,56  | 9 671 153,00        | 3 498 240,25  | 2 995 428,18                            | 1 238 835,04 | 206 850,97                        | 99 040,00                      | 107 810,97   |  |
| Wykonanie 2016   | 25 699 023,60               | 22 698 788,30                | 2 247 761,00  | 11 083,58   | 9 742 521,00        | 7 662 770,16  | 3 034 652,56                            | 1 050 825,63 | 3 000 235,30                      | 48 164,69                      | 2 948 483,62   |  |
| Wykonanie 2017   | 26 084 230,74               | 24 551 229,26                | 2 387 425,00  | 10 528,67   | 9 863 727,00        | 9 303 657,69  | 2 985 890,90                            | 1 064 396,42 | 1 533 001,48                      | 14 213,01                      | 1 518 788,47   |  |
| Wykonanie 2018   | 27 250 746,12               | 26 470 826,47                | 3 177 732,00  | 21 652,11   | 10 905 552,00       | 9 007 515,79  | 3 358 374,57                            | 1 303 116,28 | 779 919,65                        | 24 195,12                      | 755 724,53   |  |
| Wykonanie 2019   | 30 512 673,14               | 27 952 037,08                | 2 934 405,00  | 32 384,86   | 11 650 149,00       | 9 930 655,66  | 3 404 442,56                            | 1 251 791,34 | 2 560 636,06                      | 161 623,80                     | 2 396 459,66   |  |
| Wykonanie 2020   | 33 876 391,32               | 29 486 946,45                | 2 993 654,00  | 27 636,70   | 11 389 342,00       | 11 162 666,59   | 3 913 647,16                            | 1 232 279,95 | 4 389 444,87                      | 252 451,30                     | 4 136 102,21   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 30 169 114,31               | 29 675 114,31                | 2 948 833,00  | 10 000,00   | 12 611 839,00       | 10 424 908,22   | 3 679 534,09                            | 1 277 518,00 | 494 000,00                        | 330 000,00                     | 164 000,00   |  |
| 2022             | 27 082 333,78               | 26 586 983,78                | 2 726 444,00  | 39 009,00   | 12 871 698,00       | 7 025 593,70  | 3 924 239,08                            | 1 312 000,00 | 495 350,00                        | 370 000,00                     | 125 350,00   |  |
| 2023             | 30 588 805,00               | 23 589 902,00                | 2 808 237,00  | 40 179,00   | 13 290 230,00       | 3 417 395,00  | 4 033 861,00                            | 1 351 360,00 | 6 998 903,00                      | 223 903,00                     | 6 775 000,00   |  |
| 2024             | 24 386 829,00               | 24 226 829,00                | 2 884 059,00  | 41 264,00   | 13 649 066,00       | 3 509 665,00  | 4 142 775,00                            | 1 387 847,00 | 160 000,00                        | 160 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 24 992 500,00               | 24 832 500,00                | 2 956 160,00  | 42 296,00   | 13 990 293,00       | 3 597 407,00  | 4 246 344,00                            | 1 422 543,00 | 160 000,00                        | 160 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 25 613 312,00               | 25 453 312,00                | 3 030 064,00  | 43 353,00   | 14 340 050,00       | 3 687 342,00  | 4 352 503,00                            | 1 458 107,00 | 160 000,00                        | 160 000,00                     | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2015   | 16 598 934,36               | 15 553 547,04                | 8 210 155,62                                 | 0,00                                       | 0,00   | 187 507,13                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 045 387,32                   | 1 045 387,32  | 79 777,74  |
| Wykonanie 2016   | 23 493 189,51               | 20 197 747,08                | 8 511 963,86                                 | 0,00                                       | 0,00   | 158 807,93                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 295 442,43                   | 3 295 442,43  | 49 250,00  |
| Wykonanie 2017   | 25 737 748,37               | 21 639 876,22                | 8 886 579,20                                 | 0,00                                       | 0,00   | 136 993,45                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 097 872,15                   | 4 097 872,15  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 27 033 566,56               | 23 545 331,31                | 10 004 069,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 111 674,86                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 488 235,25                   | 3 488 235,25  | 592 943,87   |
| Wykonanie 2019   | 27 329 270,03               | 25 272 399,81                | 10 852 624,34                                | 0,00                                       | 0,00   | 87 472,31                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 056 870,22                   | 2 056 870,22  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 30 748 660,05               | 26 884 336,26                | 11 300 079,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 51 133,99                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 864 323,79                   | 3 864 323,79  | 235 890,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 33 916 292,99               | 28 710 394,26                | 12 619 844,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 205 898,73                   | 5 205 898,73  | 616 698,73   |
| 2022             | 31 752 203,38               | 25 949 355,53                | 13 240 014,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 802 847,85                   | 5 802 847,85  | 0,00   |
| 2023             | 30 773 805,00               | 22 778 805,00                | 13 574 289,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 995 000,00                   | 7 995 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 24 321 829,00               | 23 393 023,00                | 13 940 795,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 928 806,00                     | 928 806,00  | 0,00   |
| 2025             | 24 932 500,00               | 23 967 099,00                | 14 289 315,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 965 401,00                     | 965 401,00  | 0,00   |
| 2026             | 25 553 312,00               | 24 555 777,00                | 14 646 548,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 997 535,00                     | 997 535,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 684 377,60               | 0,00  | 174 503,15                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 174 503,15   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 2 205 834,09               | 0,00  | 859 880,75                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 859 880,75   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 346 482,37                 | 0,00  | 2 201 714,84                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 201 714,84   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 217 179,56                 | 217 179,56  | 1 644 197,21                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 644 197,21   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 3 183 403,11               | 904 000,00  | 957 376,77                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 957 376,77   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 3 127 731,27               | 904 000,00  | 3 236 779,88                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 892 248,32                                       | 0,00                                      | 1 344 531,56   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -3 747 178,68              | 0,00  | 4 651 178,68                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 668 511,15                                       | 3 668 511,15                              | 982 667,53   | 78 667,53                                 |
| 2022             | -4 669 869,60              | 0,00  | 5 557 869,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 557 869,60                                       | 4 669 869,60                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -185 000,00                | 0,00  | 185 000,00                     | 185 000,00  | 185 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 65 000,00                  | 65 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 60 000,00                  | 60 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 60 000,00                  | 60 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 999 000,00                    | 999 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 864 000,00                    | 864 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 888 000,00                    | 888 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 65 000,00                     | 65 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 60 000,00                     | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 60 000,00                     | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 272 000,00             | 0,00   | 2 522 913,95  | 2 697 417,10  |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 408 000,00             | 0,00   | 2 501 041,22  | 3 360 921,97  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 504 000,00             | 0,00   | 2 911 353,04  | 5 113 067,88  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 2 925 495,16  | 4 569 692,37  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 696 000,00             | 0,00   | 2 679 637,27  | 3 637 014,04  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 792 000,00             | 0,00   | 2 602 610,19  | 5 839 390,07  |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 888 000,00               | 0,00   | 964 720,05  | 5 615 898,73  |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 637 628,25  | 6 195 497,85  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 185 000,00               | 0,00   | 811 097,00  | 811 097,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 120 000,00               | 0,00   | 833 806,00  | 833 806,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 60 000,00                | 0,00   | 865 401,00  | 865 401,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 897 535,00  | 897 535,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 19,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 17,93% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 17,97% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 19,06% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,83% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 16,23% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 5,32%   | 7,04%  | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 4,72%   | 3,44%   | 5,33%  | 16,36%  | 18,03%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,15%   | 4,17%   | 5,28%  | 14,34%  | 16,01%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,46%   | 4,17%   | 4,94%  | 12,53%  | 14,20%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,38%   | 4,17%   | x      | 10,67%  | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,32%   | 4,17%   | x      | 7,44%   | 8,97%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2015   | 90 877,17  | 90 877,17   | 90 877,17                                     | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00                                     | 122 165,68   | 122 165,68   | 118 878,76                                    |
| Wykonanie 2016   | 12 632,68  | 12 632,68   | 12 632,68                                     | 2 343 363,38  | 2 343 363,38  | 1 991 858,87                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 370 828,00   | 370 828,00  | 315 203,80                                    | 1 355 880,43  | 1 355 880,43  | 1 355 880,43                                  | 48 709,80  | 48 709,80  | 30 994,04                                     |
| Wykonanie 2018   | 30 994,00  | 30 994,00   | 30 994,00                                     | 78 412,39   | 78 412,39   | 78 412,39                                     | 298 838,84   | 298 838,84   | 254 013,01                                    |
| Wykonanie 2019   | 55 674,00  | 55 674,00   | 55 674,00                                     | 24 292,43   | 24 292,43   | 24 292,43                                     | 159 486,44   | 159 486,44   | 116 864,79                                    |
| Wykonanie 2020   | 134 135,79   | 134 135,79  | 134 135,79                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 135,79   | 134 135,79   | 134 135,79                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 168 150,00   | 168 150,00  | 168 150,00                                    | 125 350,00  | 125 350,00  | 125 350,00                                    | 168 150,00   | 168 150,00   | 168 150,00                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 76 687,73   | 76 687,73   | 38 312,04   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 854 764,46  | 854 764,46  | 534 986,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 743 205,08  | 2 743 205,08  | 1 906 587,96  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 72 988,20   | 72 988,20   | 46 442,00   | 2 481 468,76   | 298 838,84 | 2 182 629,92 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 38 464,71   | 38 464,71   | 24 475,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 184 896,04   | 0,00       | 3 184 896,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 630 550,00   | 23 550,00  | 2 607 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 359 808,32  | 359 808,32  | 125 350,00  | 5 240 394,43   | 48 103,75  | 5 192 290,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 995 850,00   | 850,00     | 7 995 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |       |           |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------|-----------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |       |           |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | 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 <sup>x</sup> |   |  |       |           |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |           |
|                  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |       |           |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10 | 10.11     |
| Wykonanie 2015   | 999 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2016   | 864 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2017   | 904 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2018   | 904 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2019   | 904 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2020   | 904 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 68 319,86 |
| Plan 3 kw. 2021  | 904 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2022             | 888 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIII.246.2022  
z dnia 2022-05-05

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |               |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 14 993 228,32 | 5 240 394,43 | 7 995 850,00 | 0,00       | 0,00             | 12 478 903,75 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 14 993 228,32 | 5 240 394,43 | 7 995 850,00 | 0,00       | 0,00             | 12 478 903,75 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 238 100,00    | 48 103,75    | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 31 403,75     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 238 100,00    | 48 103,75    | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 31 403,75     |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 14 755 128,32 | 5 192 290,68 | 7 995 000,00 | 0,00       | 0,00             | 12 447 500,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 14 755 128,32 | 5 192 290,68 | 7 995 000,00 | 0,00       | 0,00             | 12 447 500,00 |
|         |  |   |                  |      | 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                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | 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                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 252 451,15    | 252 451,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 252 451,15    |
|         |  |   |                  |      | 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-privatnego, 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                        | 14 740 777,17 | 4 987 943,28 | 7 995 850,00 | 0,00       | 0,00             | 12 226 452,60 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 14 740 777,17 | 4 987 943,28 | 7 995 850,00 | 0,00       | 0,00             | 12 226 452,60 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 238 100,00    | 48 103,75    | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 31 403,75     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 238 100,00    | 48 103,75    | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 31 403,75     |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.1 | Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 30 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 11 000,00     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 30 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 11 000,00     |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |               |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |               |
| 1.3.1.2  | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy                                 | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2023 | A                        | 2 100,00      | 700,00       | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 100,00      | 700,00       | 850,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec - - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla rozwoju przestrzennego gminy Stromiec | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Program "Latoratoria przyszłości" - wspieranie procesu nauczania w szkołach   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 190 000,00    | 20 403,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 20 403,75     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 190 000,00    | 20 403,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 20 403,75     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 14 502 677,17 | 4 939 839,53 | 7 995 000,00 | 0,00       | 0,00             | 12 195 048,85 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 14 502 677,17 | 4 939 839,53 | 7 995 000,00 | 0,00       | 0,00             | 12 195 048,85 |
|          |   |   |                  |      | 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             | 2022 | A                        | 1 311 361,21  | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 1 150 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 311 361,21  | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 1 150 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu - poprawa zdrowia mieszkańców  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 629 790,68    | 629 790,68   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 629 790,68    | 629 790,68   | 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  | Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - poprawa zdrowia mieszkańców  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2019             | 2022 | A                        | 1 464 904,79  | 149 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 39 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 464 904,79  | 149 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 39 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec - poprawa stanu technicznego budynków szkolnych   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2022             | 2023 | A                        | 3 510 000,00  | 0,00         | 3 510 000,00 | 0,00       | 0,00             | 3 510 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 3 510 000,00  | 0,00         | 3 510 000,00 | 0,00       | 0,00             | 3 510 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec - poprawa jakości wody   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2023 | A                        | 4 756 900,00  | 235 000,00   | 4 485 000,00 | 0,00       | 0,00             | 4 720 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 4 756 900,00  | 235 000,00   | 4 485 000,00 | 0,00       | 0,00             | 4 720 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień - dostarczanie wody pitnej do mieszkańców  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2015             | 2022 | A                        | 118 695,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 100 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 118 695,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 100 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+150 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2015             | 2022 | A                        | 101 238,20    | 97 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 97 200,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 101 238,20    | 97 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 97 200,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2015             | 2022 | A                        | 169 343,94    | 164 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 164 500,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 169 343,94    | 164 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 164 500,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+160 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych   | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2019             | 2022 | A                        | 155 446,44    | 152 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 152 800,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 155 446,44    | 152 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 152 800,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 145 159,85    | 137 548,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 137 548,85    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 145 159,85    | 137 548,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 137 548,85    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiec (droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W) - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 1 749 595,96  | 1 744 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 1 744 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 749 595,96  | 1 744 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 1 744 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |            |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2021             | 2022 | A                        | 390 241,10 | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 380 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 390 241,10 | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 380 000,00 |
|          |   |   |                  |      | 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 XXXIII.246.2022 z dnia 5 maja 2022r. Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2022.

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 541 294,78 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 474 483,78 zł,
    - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 19 063,00 zł,
    - 1.1.4 w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 452 501,70 zł,
    - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2 919,08 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł,
    - 1.2.2 w tym z tytułu dotacji na inwestycje zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 629 257,95 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 516 700,78 zł,
    - 2.1.1 w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 27 325,81 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 112 557,17 zł,
    - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 - zwiększenie o kwotę 112 557,17 zł,
3. Wynik budżetu zwiększenie o kwotę 87 963,17 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 87 963,17 zł, w tym:
  - 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, zmniejszenie o kwotę 1 315 000,00 zł,
    - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 427 000,00 zł,
  - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 2 379 036,24 zł, w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększenie o kwotę 1 491 036,24 zł,

4.3 Wole środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 976 073,07 zł, w tym:

4.3.1 na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 976 073,07 zł,

6. Kwota długu zmniejszenie o kwotę 1 315 000,00 zł,

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 42 217,00 zł,

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 1 360 746,17 zł.

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł,

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł,

9.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł,

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 107 357,17 zł,

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 107 357,17 zł,

9.4.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 66 811,00 zł.

Dokonano również zwiększenia środków na wydatki majątkowe oraz zmniejszenia planowanego zadłużenia kredytowego na lata 2023-2026 w związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone do WPF w 2022 roku (zmiana obejmuje zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2023 do wysokości 185 000,00 zł, a w roku 2022 zamianę źródła pokrycia deficytu i spłaty pozostałej części kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1 315 000,00 zł, na środki z nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych).

**Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - pozostaje bez zmian:**

**W wyniku wprowadzonych zmian, wynik finansowy budżetu zwiększył się o kwotę 87 963,17 zł, i obecnie wynosi (deficyt ) 4 669 869,60 zł.**

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 4 669 869,60 zł, zostaje pokryty przychodami pochodzącymi:

- z nadwyżki budżetowej roku 2021 w kwocie 3 178 833,36 zł, powstałej z: otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 408 429,61 zł, które wpłynęły na rachunek dochodów Gminy w roku 2020 i 2021 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, realizowane w 2022 roku, oraz środków otrzymanych w 2021 roku z subwencji ogólnej na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł (realizacja 2022r.), środków otrzymanych w 2021 roku z subwencji ogólnej na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 450 000,00 zł, środków otrzymanych w 2021 roku na realizację programu " Laboratoria przyszłości" w kwocie 20 403,75 zł, (realizacja w 2022 roku),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 491 036,24 zł,

**Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 87 963,17 zł, i wynoszą 5 557 869,60 zł.**

Przychody budżetu w kwocie 5 557 869,60 zł, pochodzą z:

- nadwyżki budżetowej roku 2021 w kwocie 3 178 833,36 zł, powstałej z: otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 408 429,61 zł, (środki otrzymane w 2020 i 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które gmina będzie realizować w 2022 roku), z środków subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł, (realizacja 2022 rok), środków subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 450 000,00 zł, środków otrzymanych w 2021 roku na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 20 403,75 zł, (realizacja 2022 rok),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 379 036,24 zł,

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**