

UCHWAŁA NR XI/53/2015

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 21 października 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić zmianę prognozy długu Gminy Strzelce na lata 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak

**1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2015-2018 ORAZ
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2022**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XI/53/2015 z dnia 21.10.2015.r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego										w tym			
		11	111		112		113		1131		114	115	12	121	122
			Dochoady bieżące*	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe*					
LP	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122				
Formuła	{1}1+{1}2}														
2015	11 548 989,33	10 657 959,55	1 475 989,00	15 000,00	2 297 348,00	1 109 139,00	4 100 532,00	2 115 898,55	891 029,78	16 480,00	874 549,70				
2016	11 110 840,00	11 010 840,00	1 505 508,00	20 000,00	2 514 469,00	1 225 500,00	4 291 202,00	2 137 661,00	100 000,00	100 000,00					
2017	11 319 921,00	11 319 921,00	1 535 618,00	42 000,00	2 640 192,00	1 286 775,00	4 377 026,00	2 169 726,00	0,00	0,00					
2018	11 739 783,00	11 739 783,00	1 566 330,00	42 000,00	2 772 202,00	1 374 045,00	4 464 566,00	2 159 090,00	0,00	0,00					
2019	11 957 118,00	11 957 118,00	1 597 656,00	45 000,00	2 910 081,00	1 415 266,00	4 536 166,00	2 164 500,00	0,00	0,00					
2020	12 109 120,00	12 109 120,00	1 629 610,00	45 000,00	3 056 352,00	1 486 029,00	4 626 889,00	2 169 900,00	0,00	0,00					
2021	12 484 256,00	12 484 256,00	1 662 202,00	46 000,00	3 209 170,00	1 545 470,00	4 719 427,00	2 175 300,00	0,00	0,00					
2022	12 802 017,00	12 802 017,00	1 695 446,00	47 000,00	3 369 628,00	1 622 743,00	4 813 815,00	2 160 700,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem [*]	z tego										Wydajki majątkowe
		2	21	211	2111	21111	212	213	2131	w tym		
										21311	21312	
Formuła	[2 1] + [2 2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [*]	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust1 1 ustawy [*]	odsetki i dyskonto 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) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zacągniętych na wkład krajowy [*]			
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312			
2015	12 310 034,10	10 545 970,66	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 063,44
2016	11 105 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 340,00
2017	10 996 277,00	10 370 626,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 651,00
2018	11 189 783,00	10 509 783,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2019	11 554 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 826,00
2020	11 761 538,00	10 934 330,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 208,00
2021	12 360 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 208,00
2022	12 378 436,23	11 236 830,95	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 605,28

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego				w tym	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^y długu	w tym	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				w tym		w tym										w tym	
				4 1	4 1 1	4 2	4 2 1									4 3	4 3 1
3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1								
Formula	[1]-[2]	[4 1]+[4 2]+[4 3] +[4 4]															
2015	-761 044,77	1 066 464,77	0,00	0,00	489 500,00	184 080,00	576 964,77	0,00	0,00	394 866,00	576 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 134,00	394 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	323 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	402 361,00	386 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 639,00	0,00	0,00	347 582,00	386 639,00	0,00	0,00	0,00			
2020	347 582,00	347 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 582,00	0,00	0,00	215 968,00	347 582,00	0,00	0,00	0,00			
2021	124 032,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00			
2022	423 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
LP	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
Formuła	[5 1] + [5 2]	[5 1 1] + [5 1 2] + [5 1 3]						
2015	305 420,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	323 644,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	695 164,00	695 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	423 580,77	423 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8 1	8 2
Formuła			{1 1} - {2 1}	{1 1} + {4 1} - {4 2} - {5 1} - {5 2}
2015	2 176 333,77	0,00	111 988,89	601 488,89
2016	2 171 199,77	0,00	793 474,00	793 474,00
2017	1 847 555,77	0,00	949 295,00	949 295,00
2018	1 297 555,77	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2019	895 194,77	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00
2020	547 612,77	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00
2021	423 580,77	0,00	1 331 240,00	1 331 240,00
2022	0,00	0,00	1 565 186,05	1 565 186,05

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zwłoki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwłoki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwłoki	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwłoki	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$
2015	3,34%	0,00	3,34%	1,11%	9,31%	10,67%	TAK	TAK	
2016	4,50%	0,00	4,50%	8,04%	5,16%	6,52%	TAK	TAK	
2017	3,74%	0,00	3,74%	8,39%	3,99%	5,36%	TAK	TAK	
2018	5,45%	0,00	5,45%	10,48%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2019	7,27%	0,00	7,27%	10,35%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2020	6,40%	0,00	6,40%	9,70%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2021	3,36%	0,00	3,36%	10,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2022	3,78%	0,00	3,78%	12,23%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 1				11 1	11 2	11 3				bieżące	majątkowe	11 3 2	11 4	11 5
Lp	10																
Formuła																	
2015	0,00		0,00	4 689 413,56	1 572 193,64	138 552,00	138 552,00	0,00	138 552,00	120 000,00	1 431 063,44	200 000,00					
2016	5 134,00		0,00	4 820 843,00	1 537 356,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	500 000,00	338 340,00	0,00					
2017	323 644,00		322 644,00	4 844 947,00	1 560 416,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	500 000,00	85 651,00	0,00					
2018	550 000,00		490 000,00	4 869 172,00	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	402 361,00		313 361,00	4 893 518,00	1 591 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	347 582,00		347 582,00	4 917 985,00	1 607 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	124 032,00		124 032,00	4 942 575,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	423 580,77		318 764,05	4 967 286,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	121	1211		122	1221	122.1.1		123	123.1		123.2
		121	1211			12111	122.1.1		123.1	123.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	121	1211	12111	122	1221	122.1.1	122.1.1	123	123.1	123.2	
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 060 51	61 251 43	0 00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym		Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powiązane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.	w tym
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5		12 5 1	12 6	12 6 1	12 7					
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1					
Formuła														
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Statystyka Kruglanki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wkaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2015-2018 kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XI/53/2015 z dnia 21.10.2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 151 552,00	118 552,00	760 000,00	605 000,00	0,00	1 483 552,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 151 552,00	118 552,00	760 000,00	605 000,00	0,00	1 483 552,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO - ETAP III - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 102417E SOJKI - WOLA RACIBOROWSKA		Urząd Gminy Strzelce		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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 151 552,00	118 552,00	760 000,00	605 000,00	0,00	1 483 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 151 552,00	118 552,00	760 000,00	605 000,00	0,00	1 483 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1 3 2 1	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO - ETAP III - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 102417E SOJKI - WOLA RACIBOROWSKA	Urząd Gminy Strzelce	2015	2017	783 552,00	18 552,00	260 000,00	505 000,00	0,00	783 552,00
1 3 2 2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Klonowiec Stary (Pieńki)	Urząd Gminy Strzelce	2014	2015	108 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1 3 2 3	Przebudowa (zmiana użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z dobudową klatki schodowej - kat obiektu XIII, w raz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Muchnice Nowe Nr 24, gm Strzelce (nr ewid. działki 50/6,50A)	STRZELCE	2013	2017	1 260 000,00	10 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	610 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ 2015-2018

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2015 zostały zaplanowane na kwotę **10 075 347,00zł**. Obecnie, po zmianach, wynoszą one 10 657 959,55zł. Dochody majątkowe to kwota 891 029,78zł.

Ogółem dochody budżetowe, po zmianach, wynoszą **11 548 989,33zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2015 zaplanowano na kwotę **11 336 506,05zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **10 036 468,69zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 300 037,36zł** (12,91% planowanych dochodów). Obecnie, po zmianach, wydatki ogółem wynoszą **12 310 034,10zł**, w tym wydatki bieżące **10 545 970,66zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 764 063,44zł** (15,27% planowanych dochodów).

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany :

- 1) wprowadzono w uchwale Nr X/52/2015 z dnia 12 października 2015r. środki finansowe w kwocie 30 000,00zł z przeznaczeniem na zadania dot. budowy przyłącza wodociągowego w Niedrzewiu Drugim;
- 2) zwiększono finansowanie zadania "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków" wprowadzając kwotę 3 000,00zł (środki własne).

Deficyt nie ulega zmianie.

W załączniku dot. przedsięwzięć, zgodnie z pismem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Nr ZGRK 022.7.2015 z dnia 13.10.2015r. wprowadzono środki na zadanie "Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap III" dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 102417 E Sójki- Wola Raciborowska " w kwotach : dla roku 2015 - 18 552,00zł; dla roku 2016 - 260 000,00zł oraz dla roku 2017 - 505 000,00zł.

W uchwale Nr IX/48/2015 z dnia 30.09.2015r. wprowadzone już były pierwotnie kwoty dla powyższego zadania (na podstawie porozumienia ze ZGRK) w sposób następujący : dla roku 2015 - 18 552,00zł i dla roku 2016 - 15 252,00zł. Środki te były ujęte w części dot. środków unijnych, obecnie są umieszczone w części dot. środków własnych.



**PRZEWODNICZĄCY
RĄDY**
Stanisław Kruglak