

UCHWAŁA NR XIX/116/2016

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2017- 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzelce Nr XIII/67/2016 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2016-2019 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

RADA GMINY
STRZELCE



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2017-2020 ORAZ
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017-2024**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIX/116/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]-[1.2]											
2017	14 151 072,00	14 151 072,00	2 151 030,00	10 000,00	2 529 543,00	1 167 000,00	1 167 000,00	4 750 937,00	4 164 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 344 888,00	14 344 888,00	2 172 540,00	10 050,00	2 580 134,00	1 150 340,00	1 150 340,00	4 822 201,00	4 205 397,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 561 231,00	14 561 231,00	2 194 265,00	10 100,00	2 657 538,00	1 226 050,00	1 226 050,00	4 894 534,00	4 246 461,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 849 105,00	14 849 105,00	2 227 179,00	10 200,00	2 723 976,00	1 256 701,00	1 256 701,00	4 992 424,00	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 242 848,00	15 242 848,00	2 260 587,00	10 300,00	2 892 075,00	1 288 118,00	1 288 118,00	5 092 272,00	4 420 089,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 528 618,00	15 528 618,00	2 294 495,00	10 400,00	2 947 916,00	1 313 880,00	1 313 880,00	5 194 117,00	4 508 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 819 877,00	15 819 877,00	2 328 912,00	10 500,00	3 004 874,00	1 340 158,00	1 340 158,00	5 297 999,00	4 598 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 026 561,00	16 026 561,00	2 362 201,00	10 600,00	3 048 447,00	1 360 260,00	1 360 260,00	5 359 959,00	4 670 643,00	0,00	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 póź. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	-583 190,26	1 003 754,26	19 300,00	300 600,00	0,00	663 854,26	0,00	583 190,26	0,00
2018	-542 777,00	964 850,00	0,00	0,00	0,00	964 850,00	0,00	542 777,00	0,00
2019	-296 294,00	613 794,00	0,00	0,00	0,00	613 794,00	0,00	296 294,00	0,00
2020	64 740,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 638,00	97 362,00	0,00	0,00	0,00	97 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 934,00	57 820,26	0,00	0,00	0,00	57 820,26	0,00	0,00	0,00
2023	748 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 542,26	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	420 564,00	420 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	422 073,00	422 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	883 754,26	883 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	748 644,00	748 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 542,26	352 542,26	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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1.	8.2.
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1]
2017	1 766 427,26	0,00	987 744,99	1 307 544,99
2018	2 309 204,26	0,00	1 043 868,00	1 043 868,00
2019	2 605 498,26	0,00	1 193 706,00	1 193 706,00
2020	2 540 758,26	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00
2021	1 927 120,26	0,00	1 633 638,00	1 633 638,00
2022	1 101 186,26	0,00	1 810 534,00	1 810 534,00
2023	352 542,26	0,00	1 958 644,00	1 958 644,00
2024	0,00	0,00	1 956 716,00	1 956 716,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na		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⁾
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	4 840 398,00	1 682 381,50	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 470 935,25	0,00
2018	0,00	0,00	4 864 600,00	1 707 533,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 436 645,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 913 246,00	1 724 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2020	64 740,00	64 740,00	4 937 812,00	1 741 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 638,00	613 638,00	4 962 501,00	1 769 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 934,00	825 934,00	5 012 126,00	1 776 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	748 644,00	748 644,00	5 037 186,00	1 784 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	362 542,26	0,00	5 062 373,00	1 812 581,00	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.
 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	

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 programy, 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	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	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 pozostają finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęta - spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7		
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Wyszczególnienie	Przechody z tytułu kwotowych potrzeb opieki zdrowotnej w województwie łódzkiem w ramach z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przylegających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przylegających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formula												
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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzelce na lata 2017-2020**

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIX/116/2016 z dnia
28 grudnia 2016r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 210 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 210 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.2	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				1 210 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 210 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

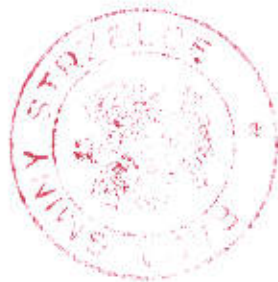
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie						
	w t/m:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota dfugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dfug *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dfugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych, wpływających na kwotę dfugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 dfugu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty dfugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Kruglak
Stanisław Kruglak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	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	2017	2018	1 210 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Kruglak
 Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO

WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

2017-2020

Załącznik Nr 3

Założenia gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków budżetowych bieżących przyjęte zostały w nawiązaniu do analizy makroekonomicznej państwa (założenia do projektu budżetu państwa na 2017r.), które to uwarunkowania przekładają się na sytuację ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie restrykcyjnie potraktowane zostały wydatki budżetu, zarówno bieżące, jak i majątkowe. W podobny sposób Gmina stara się traktować przychody gminy w postaci kredytów i pożyczek.

Wszystkie te obostrzenia zostały podjęte, aby w poszczególnych latach objętych prognozą wypełnić ustawowe wymogi odnośnie braku deficytu operacyjnego, a także zachowania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ramach tych działań zastosowane są i będą zapisy w umowach kredytowych traktujące o elastyczności spłaty rat kapitałowych (możliwość aneksowania umowy) w zależności od uwarunkowań wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2017 zostały zaplanowane na kwotę **14 151 072,00zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat.

Na chwilę opracowywania projektu budżetu nie planowane są dochody majątkowe, czyli ogółem dochody roku 2017 są tożsame z kwotą dochodów bieżących i wynoszą **14 151 072,00zł**. Co prawda Gmina dysponuje kilkunastoma małymi działkami, które mogą być zbyte, jednak na chwilę tworzenia projektu budżetu nie zostały podjęte czynności w zakresie wyceny – można by więc było podać jedynie kwoty oszacowane na podstawie kwot wolnorynkowych. Zaniechano więc ujęcia dochodów majątkowych, będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu w momencie podjęcia uchwały przez Radę Gminy o sprzedaży danej nieruchomości.

W poszczególnych latach budżetowych założono wzrost dochodów bieżących w granicach od 1% do 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego (wyjątek stanowi dotacja na świadczenia wychowawcze). W roku 2017 dochody bieżące w odniesieniu do roku 2016 obliczono :

- opłata za wodę na poziomie cen roku 2016;
- podatek rolny, od nieruchomości – uwzględniono poziom roku 2016 z zastosowaniem zmian w przepisach;

- gospodarowanie odpadami - uwzględniono poziom roku 2016 z zastosowaniem zmian w przypisach;

- pozostałe wpływy uwzględniono na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem niewielkich zmian wynikających z przypisów.

Dochody z tytułu dotacji i subwencji uwzględniono według przyznanych gminie kwot. Należy zaznaczyć, że subwencja wyrównawcza została przyznana gminie w kwocie

1 950 255,00zł czyli wyższej od kwoty z 2016 roku o 256 346,00zł, co stanowi 15,13% wzrostu. Subwencja oświatowa została przyznana gminie na 2017 rok w kwocie 2 800 682,00zł czyli o 67 024,00zł niższej niż w roku obecnym (2,34% spadku), co i tak nie gwarantuje właściwego współfinansowania przez państwo wydatków na utrzymanie oświaty.

W perspektywie czasowej tj. w poszczególnych latach objętych prognozą dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały założone z 1%-owym wzrostem w kolejnych latach i 1,5% w latach 2020-2024, dochody z tytułu dotacji i środków na wydatki bieżące –z około 2% wzrostem w latach kolejnych (należy zwrócić uwagę, że w roku 2017 w dotacjach nie ujęta jest dotacja w rozdz. 01095 – ponad 500 000,00zł, a pozostałe dotacje w ciągu roku ulegają także zwiększeniu).

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2017 oszacowano na kwotę **14 734 262,26zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **13 163 327,01zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 570 935,25zł** (11,10% planowanych dochodów).

Przy zastosowaniu reguły oszczędnościowej zapewniającej wydatki bieżące niezbędne, został założony wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przeciętnie o 1,00% -1,5% w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego.

W latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne nieznacznie ulegają zwiększeniu, ale z tytułu ewentualnego zwiększenia zatrudnienia większej liczby pracowników publicznych czy też ewentualnych zmian w stawkach zaszerogowania nauczycieli w związku z awansem zawodowym. W roku 2017 muszą zostać podwyższone płace obsługi szkół bowiem pracownicy nie osiągnęliby płacy minimalnej. Ponadto planowana jest podwyżka dla

pracowników odchodzących w najbliższym czasie na emeryturę oraz środki na dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników.

W latach 2023-2024 nie założono przychodów w postaci kredytów. W poprzednich latach przychody zostały określone w sposób bardzo oszczędny, podobnie jak i wydatki majątkowe. W momencie uruchomienia środków unijnych okresu budżetowego 2014-2020 liczymy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pozwolą nam podnieść wskaźniki wydatków majątkowych.

Zadanie dotyczące budowy oczyszczalni ścieków ujęto z kwotą 100 000,00zł na ewentualne prace przygotowawcze, na dzień tworzenia prowdorium nie wiemy, w jakim czasie uzyskamy decyzję środowiskową dot. wymienionej inwestycji.

Zdyscyplinowanie wydatków budżetowych jest konieczne w przypadku naszej gminy typowo rolniczej, gdzie dochody własne to przede wszystkim podatek rolny od osób fizycznych. W bieżącym roku została uchwalona opłata planistyczna dla miejscowości Sójki - liczymy, że w latach 2020-2024 mogą pojawić się konkretne dochody z tego tytułu. Od stycznia 2012 roku uruchomiona została procedura składania zapotrzebowań przez pracowników dokonujących zakupów towarów i usług. Pozwala to skuteczniej oceniać celowość dokonywanych zakupów czy też zleczanych usług oraz zapewnia bardziej wnikliwą analizę wydatków i przeciwdziałanie ewentualnym przekroczeniom planu.

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU

W roku 2017 zaplanowano na obsługę długu kwotę 90 000,00zł. Uwzględniono realne wartości odsetek od zaciągniętych już zobowiązań, a mianowicie :

- odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Strzelce w wysokości 573 000,00zł (kwota pozostała do spłaty wg stanu na 31.12.2016r. – 286 000,00zł) - oprocentowanie WIBOR 1M plus marża banku 1,5% - oszacowana kwota odsetek ok. 7 640,00zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 394 289,00zł - oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 1,7% - kwota odsetek według harmonogramu banku - 2 658,35zł;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 roku – 483 000,00zł – oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 0,5% - 6 674,26zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Strzelce - kwota odsetek według harmonogramu - 8 003,88zł,

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 781,60zł.

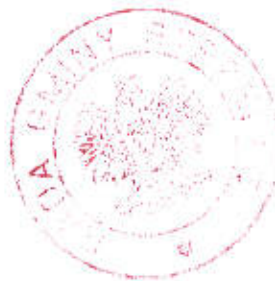
Zaciągnięcie nowych zobowiązań zawsze jest planowane i realizowane pod koniec roku budżetowego – w roku 2017 zaciągnięcie zobowiązań to wrzesień - grudzień. Planowane odsetki w roku 2017 to kwota 90 000,00zł.

W kolejnych latach budżetowych oszacowane kwoty na obsługę długu winny być wystarczające.

Planowana kwota przychodów roku 2017 to kwota 1 003 468,46zł. Źródłem finansowania przychodów są kredyty, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa.

W roku 2017 spłata rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) to kwota 420 564,00zł. Zostaną one pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie 19 300,00zł, wolnych środków w kwocie 300 600,00zł oraz kredytów w kwocie 100 664,00zł.

Planowane w poszczególnych latach (od roku 2020) nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak
Stanisław Kruglak