

**UCHWAŁA NR XXIII/144/2017**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 18 sierpnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany prognozy długu Gminy Strzelce na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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*

**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 XXIII/144/2017 z dnia 18 sierpnia  
2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:								
			w tym:							w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																	
2017	14 681 050,61	14 528 020,61	2 150 131,00	10 000,00	2 534 153,00	1 167 000,00	4 697 884,00	4 451 999,61	153 030,00	0,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 340,00	4 822 201,00	4 206 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 228 050,00	4 894 534,00	4 248 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 992 424,00	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 282 848,00	15 282 848,00	2 260 587,00	10 300,00	2 892 075,00	1 288 118,00	5 092 272,00	4 420 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 194 117,00	4 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 297 999,00	4 598 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 026 561,00	16 026 561,00	2 352 201,00	10 600,00	3 048 447,00	1 360 260,00	5 359 959,00	4 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2.1	w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	15 878 298,27	13 514 298,02	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 364 000,25		
2018	14 787 665,00	13 301 020,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 486 645,00		
2019	14 757 525,00	13 367 525,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00		
2020	14 684 365,00	13 474 465,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 209 900,00		
2021	14 529 210,00	13 509 210,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00		
2022	14 902 684,00	13 718 084,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 184 600,00		
2023	15 171 233,00	13 861 233,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00		
2024	15 921 873,00	14 317 699,26	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 604 173,74		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 197 247,66	1 617 811,66	451 264,00	50 000,00	590 547,66	571 247,66	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00
2018	-442 777,00	964 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 850,00	442 777,00	0,00	0,00
2019	-196 294,00	613 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 794,00	196 294,00	0,00	0,00
2020	164 740,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 638,00	97 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 934,00	57 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,26	0,00	0,00	0,00
2023	648 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 688,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		w tym:			z tego:																
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x															
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
2017	420 564,00	420 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 573,00	0,00	1 013 722,59	2 055 534,25										
2018	522 073,00	522 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 350,00	0,00	1 043 868,00	1 043 868,00										
2019	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 644,00	0,00	1 193 706,00	1 193 706,00										
2020	502 100,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 904,00	0,00	1 374 640,00	1 374 640,00										
2021	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 266,00	0,00	1 773 638,00	1 773 638,00										
2022	683 754,26	683 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 332,00	0,00	1 810 534,00	1 810 534,00										
2023	648 644,00	648 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 688,00	0,00	1 958 644,00	1 958 644,00										
2024	104 688,00	104 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 861,74	1 708 861,74										

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wymieniałe z art. 38 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o mankasy budżetów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,90%	6,55%	9,83%	TAK	TAK	
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,28%	6,55%	9,83%	TAK	TAK	
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,20%	6,25%	9,53%	TAK	TAK	
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,26%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,61%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,66%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,38%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,66%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	

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. Identyfikator wyłączenia dany jest przy pomocy 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00		0,00	4 908 509,61	1 689 761,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 144 390,25	5 610,00		
2018	0,00		0,00	4 864 600,00	1 707 533,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 336 645,00	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	164 740,00		64 740,00	4 937 812,00	1 741 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	753 638,00		613 638,00	4 962 501,00	1 759 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	625 934,00		625 934,00	5 012 126,00	1 776 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	648 644,00		648 644,00	5 037 186,00	1 794 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	104 688,00		0,00	5 062 373,00	1 812 561,00	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 wiążących 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
2023	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

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, ustala się po odliczeniu zysku/kapitałowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych o zakładach 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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem samorządu powiatowego w województwie łódzkim została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w dniu 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obsługuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (proponuje tenby dłużnik). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych poza województwem łódzkim, należy wskazać w opisie wydatków pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na realizację przedsięwzięcia wyliczonego w wydatkach na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Stachyś Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2017-2020  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/144/2017 z 18 sierpnia 2017r.

kwoty w zł

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Strzelce Kraje

**OBJAŚNIENIA**

**DO**

**WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY**

**FINANSOWEJ**

**2017-2020**

**Załącznik Nr 3**

Dochody budżetowe ogółem, po zmianie, wynoszą 14 681 050,61zł, z tego dochody bieżące to kwota 14 528 020,61zł oraz dochody majątkowe w kwocie 153 030,00zł.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 18 163,00zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację przedsięwzięcia w postaci organizacji dożynek w miejscowości Długoleka, dotacji celowej na wypłatę świadczeń dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, dotacji na współfinansowanie dożywiania oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu zadań realizowanych przez USC.

Wydatki ogółem, po zmianie, wynoszą 15 878 298,27zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 13 514 298,02zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 364 000,25zł.

W zadaniach inwestycyjnych następują zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w Niedrzewiu Pierwszym;
- 2) zwiększa się plan wydatków o 74 000,00zł na przebudowę drogi gminnej Muchnów-Marianów;
- 3) następuje rezygnacja z przebudowy budynku po szkole podstawowej w Muchnicach (ulega zniesieniu przedsięwzięcie);
- 4) środki z funduszu sołeckiego Sójek, środki z przebudowy szkoły oraz dodatkowo kwota 10 000,00zł zostają sędowane na zakup działki zabudowanej nr 89/16 w Sójkach;
- 5) zwiększa się plan wydatków o 20 000,00zł na wykonanie 30 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce.

Następuje zwiększenie deficytu o kwotę 19 032,40zł oraz zmiana źródeł finansowania tegoż deficytu.

Została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 440 000,00zł z przeznaczeniem jej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zmniejszono tym samym wolne środki).

Zaciągnięcie pożyczki jest o tyle wskazane, że po dokonaniu spłaty połowy jej wartości kapitałowej pozostała część może być umorzona. Ponadto wolne środki pozostają w budżecie jako zabezpieczenie udziału własnego gminy dla zadania dot. budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzelce.

Rozchody nie ulegają zmianie.



**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY**

*Stanisław Kruglak*