

UCHWAŁA NR XXX/168/2017

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 29 grudnia roku 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2018-2021**

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 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2018- 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 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 XIX/116/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2017-2020 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu porceżeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie wyłączeń w jakieś nie sfinansowaniu, dotacja 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
2018	15 166 516,47	13 260 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 892,42	
2019	14 663 430,00	13 413 430,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2020	14 614 465,00	13 474 465,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2021	14 615 302,00	13 605 302,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2022	14 657 928,00	13 673 328,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	
2023	14 735 695,00	13 741 695,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	
2024	14 799 403,00	13 810 403,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	
2025	14 822 455,00	13 879 455,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	
2026	15 068 853,00	13 948 853,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
2027	15 418 596,00	14 018 596,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2028	15 818 430,53	14 188 689,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 741,53	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne 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		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-1 541 469,47	2 154 446,47	347 000,00	0,00	265 977,00	1 541 469,47	1 541 469,47	0,00	1 541 469,47	1 541 469,47	0,00	0,00	0,00
2019	-867 721,00	1 547 093,00	0,00	0,00	0,00	1 367 093,00	1 367 093,00	0,00	1 367 093,00	867 721,00	180 000,00	0,00	0,00
2020	-412 023,00	845 082,20	0,00	0,00	0,00	845 082,20	845 082,20	0,00	845 082,20	412 023,00	0,00	0,00	0,00
2021	-107 574,00	460 258,80	0,00	0,00	0,00	460 258,80	460 258,80	0,00	460 258,80	107 574,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 015,00	415 985,00	0,00	0,00	0,00	415 985,00	415 985,00	0,00	415 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 215,00	324 785,00	0,00	0,00	0,00	324 785,00	324 785,00	0,00	324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 539,67	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 x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	612 977,00	432 977,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 534 844,67	0,00	364 422,95	977 399,95	
2019	679 372,00	679 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 565,67	0,00	382 279,00	382 279,00	
2020	433 059,20	433 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 588,67	0,00	727 977,00	727 977,00	
2021	352 684,80	352 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 162,67	0,00	902 426,00	902 426,00	
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 147,67	0,00	988 615,00	988 615,00	
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 932,67	0,00	1 179 215,00	1 179 215,00	
2024	536 811,00	536 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 121,67	0,00	1 525 811,00	1 525 811,00	
2025	718 483,00	718 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 638,67	0,00	1 661 483,00	1 661 483,00	
2026	802 903,00	802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 735,67	0,00	1 922 903,00	1 922 903,00	
2027	800 196,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 539,67	0,00	2 200 196,00	2 200 196,00	
2028	694 539,67	694 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 281,20	2 324 281,20	

6) W pozycji wyłączone 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetowe budżetowe 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 udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obliczony w wykonaniu roku poprzedzającego planowy 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 wyliczeń o obliczony w wykonaniu roku poprzedzającego planowy 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 udziałowych 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 udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,54%	0,00	3,54%	2,67%	9,83%	11,20%	TAK	TAK	
2019	5,58%	0,00	5,58%	2,77%	8,00%	9,37%	TAK	TAK	
2020	3,89%	0,00	3,89%	5,13%	4,12%	5,49%	TAK	TAK	
2021	3,26%	0,00	3,26%	6,22%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2022	3,68%	0,00	3,68%	6,74%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2023	4,16%	0,00	4,16%	7,90%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2024	4,15%	0,00	4,15%	9,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2025	4,62%	0,00	4,62%	10,69%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2026	5,06%	0,00	5,06%	12,12%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2027	4,93%	0,00	4,93%	13,57%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2028	4,21%	0,00	4,21%	14,08%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacja uzupełniająca 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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	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												
2018	0,00	0,00	5 212 286,00	1 835 139,33	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	1 505 892,42	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 202 400,00	1 844 315,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 218 007,00	1 853 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 233 661,00	1 862 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 015,00	0,00	5 249 362,00	1 872 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	536 811,00	436 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	718 483,00	718 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	802 903,00	802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 196,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	694 539,67	694 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż suma kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikowanych w tytule 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ca łącznie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki 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	
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
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
2018	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	0,00
2019	73 500,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takiże taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytku z tytułu obciążenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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: w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawie audytoryznie 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - porządek się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji 16, "x" - porządek się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



RADA GMINY STRZELCE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wzlotletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata
2018-2021
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXX/168/2017 z dnia 29 grudnia
2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 500,00	60 000,00	73 500,00	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				133 500,00	60 000,00	73 500,00	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:				133 500,00	60 000,00	73 500,00	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				133 500,00	60 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminach ZGRK - etap II -	ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO	2018	2019	133 500,00	60 000,00	73 500,00	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

**OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
2018-2021**

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 2018r.), które to uwarunkowania przekładają się na sytuację ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2017 jest bardzo trudnym dla gmin rolniczych, niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zbiory plonów i prac polowych jesiennych. Trudna sytuacja rodzin rolniczych czyli naszych podatników może się przełożyć niekorzystnie na poziom ściągalności podatków i opłat czyli bezpośrednio wpłynąć na dochody budżetowe. Z kolei ograniczanie wydatków, szczególnie bieżących staje się problematyczne z uwagi na konieczność realizacji zadań własnych gminy. Niezwykle trudnym staje się taka dywersyfikacja dochodów, by optymalizować efekty działań przy zachowaniu jak najmniejszych kosztów.

Gmina poprzez limitowanie wydatków, niezwykle ostrożną politykę kredytowania zadań, dbałość o nadwyżkę operacyjną stara się sprostać wymogom ustawy o finansach publicznych, szczególnie w odniesieniu do art. 243.

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2018 zostały zaplanowane na kwotę **13 625 047,00zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat.

Na chwilę opracowywania projektu budżetu nie planowane są dochody majątkowe, czyli ogółem dochody roku 2018 są tożsame z kwotą dochodów bieżących i wynoszą

13 625 047,00zł.

W poszczególnych latach budżetowych założono wzrost dochodów bieżących w granicach od 1% do 3% w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2018 dochody bieżące w odniesieniu do roku 2017 obliczono :

- opłata za wodę na poziomie cen roku 2017;
- podatek rolny, od nieruchomości – uwzględniono poziom roku 2017;
- gospodarowanie odpadami - uwzględniono poziom roku 2017;
- pozostałe wpływy uwzględniono na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu dotacji i subwencji uwzględniono według przyznanych gminie kwot. Należy zaznaczyć, że subwencja wyrównawcza została przyznana gminie w kwocie 1 612 311,00zł czyli niższej od kwoty z 2017 roku o 337 944,00zł, co stanowi 20,96% spadku. Subwencja oświatowa została przyznana gminie na 2018 rok w kwocie 2 735 264,00zł czyli o 12 365,00zł niższej niż w roku obecnym (0,45% spadku). Kwota subwencji 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 1-1,5%-owym wzrostem w kolejnych latach, dochody z tytułu dotacji i środków na wydatki bieżące – z około 2% wzrostem w latach kolejnych (należy zwrócić uwagę, że w roku 2018, podobnie, jak i w poprzednich latach, 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 2018 oszacowano na kwotę **15 166 516,47zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **13 260 624,05zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 905 892,42zł** (13,99% planowanych dochodów).

Przy zastosowaniu reguły oszczędnościowej zapewniającej wydatki bieżące niezbędne, został założony wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przeciętnie o 0,5% -1% w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego. Na rok 2018 nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji - wzrost puli środków na wynagrodzenia wynika z faktu, że zaplanowano nagrody jubileuszowe dla kilku pracowników oraz dwie odprawy emerytalne (trzecia odprawa emerytalna została ujęta w dotacji GBP). Dla nauczycieli zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń 5-procentową począwszy od 01 kwietnia 2018r. 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 2018 muszą zostać podwyższone płace obsługi szkół bowiem pracownicy nie osiągnęliby płacy minimalnej.

W latach 2024-2028 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 2018-2020 liczymy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pozwolą nam podnieść wskaźniki wydatków majątkowych.

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 2018 zaplanowano na obsługę długu kwotę 50 000,00zł. 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 31.12.2017r. – 191 000,00zł) - oprocentowanie WIBOR 1M plus marża banku 1,5% - oszacowana kwota odsetek ok. 6 035,00zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 394 289,00zł - oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 1,7% - kwota odsetek według harmonogramu ok banku - 2 658,35zł;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 roku na kwotę 483 000,00zł – oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 0,5% - 6 674,26zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 435 000,00zł w BS Strzelce - kwota odsetek według harmonogramu - 6 378,20zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 2 344,63zł.

Zaciągnięcie nowych zobowiązań zawsze jest planowane i realizowane pod koniec roku budżetowego – w roku 2018 zaciągnięcie zobowiązań to wrzesień - grudzień. Planowane odsetki w roku 2018 to kwota 50 000,00zł.

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

Planowana kwota przychodów roku 2018 to kwota 2 154 446,47zł. Źródłem finansowania przychodów są kredyty w kwocie 1 541 469,47zł, nadwyżka budżetowa w kwocie 347 000,00zł i wolne środki w kwocie 265 977,00zł.

W roku 2018 spłata rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) to kwota 432 977,00zł. Zostaną one pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie 347 000,00zł i wolnych środków w kwocie 85 977,00zł.

Planowane w poszczególnych latach (od roku 2022) nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. I tak, w roku 2022 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4 015,00zł, w roku 2023 - 185 215,00zł, w roku 2024 - 536 811,00zł, w roku 2025 - 718 483,00zł w roku 2026 - 902 903,00zł, w roku 2027 - 880 196,00zł, w roku 2028 - 694 539,67zł.

Od 2022 roku następuje więc sukcesywny wzrost nadwyżki budżetowej - został on oszacowany w sposób bardzo racjonalny, z zachowaniem należytej ostrożności.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak