

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2018

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 19 września 2018 roku**

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 1000) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany prognozy długu Gminy Strzelce na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Stanisław Kruglak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2018-2021 ORAZ
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2028
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXVIII/204/2018 z dnia 19 września
2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	15 247 280,86	14 517 366,20	1 930 408,00	10 000,00	2 822 215,00	1 383 190,00	4 333 359,00	4 846 334,20	729 914,66	0,00	230 300,00
2019	13 795 709,00	13 795 708,00	1 949 712,00	10 100,00	2 737 264,00	1 378 450,00	4 369 312,00	4 004 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 202 442,00	14 202 442,00	1 998 958,00	10 200,00	2 819 695,00	1 419 594,00	4 413 005,00	4 084 981,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 507 728,00	14 507 728,00	2 008 642,00	10 300,00	2 960 980,00	1 490 223,00	4 479 200,00	4 207 530,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 671 943,00	14 671 943,00	2 048 815,00	10 400,00	3 035 005,00	1 491 346,00	4 546 388,00	4 291 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 920 910,00	14 920 910,00	2 089 791,00	10 500,00	3 110 880,00	1 528 630,00	4 614 584,00	4 377 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 336 214,00	15 336 214,00	2 152 485,00	10 600,00	3 173 098,00	1 560 202,00	4 753 022,00	4 465 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 540 938,00	15 540 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 921 756,00	15 921 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 218 792,00	16 218 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 412 970,20	16 412 970,20	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 późn. zm.) zawanej 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:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		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	16 495 622,59	14 137 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 803,77
2019	14 663 430,00	13 413 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	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	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2021	14 665 302,00	13 605 302,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2022	14 707 928,00	13 673 328,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 800,00
2023	14 735 695,00	13 741 695,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
2024	14 999 403,00	13 810 403,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00
2025	15 122 455,00	13 879 455,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00
2026	15 468 853,00	13 948 853,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2027	15 747 324,67	14 018 596,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 728,67
2028	16 048 430,53	14 126 689,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 741,53

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018		347 000,00	0,00	1 861 318,73	1 248 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	1 547 093,00	0,00	0,00	867 721,00	180 000,00	0,00	
2020		0,00	0,00	795 082,20	0,00	0,00	412 023,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	460 258,80	0,00	0,00	157 574,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	415 985,00	0,00	0,00	35 985,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	324 785,00	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	
2025		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	
2027		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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2									
				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								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2018	612 977,00	432 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	936 116,00	0,00	379 547,38	2 240 866,11					
2019	679 372,00	679 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 837,00	0,00	382 279,00	382 279,00					
2020	383 059,20	383 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 860,00	0,00	727 977,00	727 977,00					
2021	302 684,80	302 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 434,00	0,00	902 426,00	902 426,00					
2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 419,00	0,00	998 615,00	998 615,00					
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 204,00	0,00	1 179 215,00	1 179 215,00					
2024	336 811,00	336 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 393,00	0,00	1 525 811,00	1 525 811,00					
2025	418 483,00	418 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 910,00	0,00	1 661 483,00	1 661 483,00					
2026	452 903,00	452 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 007,00	0,00	1 972 903,00	1 972 903,00					
2027	471 467,33	471 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 539,67	0,00	2 200 196,00	2 200 196,00					
2028	364 539,67	364 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 281,20	2 286 281,20					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiększenia o nabycie; budżetowa 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego 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 (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 (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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,17%	0,00	3,17%	2,49%	9,83%	13,44%	TAK	TAK	
2019	5,58%	0,00	5,58%	2,77%	7,94%	11,54%	TAK	TAK	
2020	3,54%	0,00	3,54%	5,13%	4,06%	7,66%	TAK	TAK	
2021	2,91%	0,00	2,91%	6,22%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2022	3,41%	0,00	3,41%	6,81%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2023	4,16%	0,00	4,16%	7,90%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2024	2,85%	0,00	2,85%	9,95%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2025	2,69%	0,00	2,69%	10,69%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2026	2,84%	0,00	2,84%	12,39%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2027	2,91%	0,00	2,91%	13,57%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2028	2,22%	0,00	2,22%	13,93%	12,22%	12,22%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 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 inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1				11.1	11.2					11.3
Lp													
2018	0,00	0,00	5 257 441,60	1 835 139,33	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	955 000,00	1 402 803,77	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 202 400,00	1 844 315,00	100 475,00	26 975,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 218 007,00	1 853 536,00	23 225,00	23 225,00	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	0,00
2022	0,00	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	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	0,00
2024	336 811,00	236 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 483,00	418 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	452 903,00	402 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	471 467,33	471 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 539,67	364 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017-00/75020).

¹²⁾ W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	w tym:		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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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:	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 określonymi 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		
2018	60 000,00	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		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1.	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów 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	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy o wydzialeńcu zobowiązań związku 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczasowych podziałów pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać planowane wydatki na obszarze budżetu, w tym na wydatki 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

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

Załącznik Nr 2

Dochody bieżące (tożsame z dochodami ogółem) roku 2018 zostały zaplanowane na kwotę **13 625 047,00zł**.

Obecnie, po zmianie, wynoszą dochody bieżące kwotę 14 517 366,20zł oraz dochody majątkowe 729 914,66zł. Wprowadzone zostają dochody bieżące oraz majątkowe w postaci dotacji celowej - refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego roku 2017.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2018 pierwotnie 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).

Obecnie, po zmianach, wydatki wynoszą 16 495 622,59zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 357 803,77zł (14,29% planowanych dochodów).

W ramach zadań inwestycyjnych nastąpiła zmiana w zakresie źródeł finansowania Budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym, w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informującym o odmowie udzielenia pożyczki na ww. zadanie z uwagi na wątpliwości prawne związane z obecnym wspomaganiem tego typu zadań. W zmienionym katalogu zadań do wsparcia finansowego (po zmienionym systemie finansowania WFOŚiGW) zadanie dot. pozyskiwania wody, jego redystrybucji stało się kwestią sporną. Wobec powyższego stanowiska WFOŚiGW w Łodzi udzielił odpowiedzi negatywnej. W związku z powyższym kwota pożyczki 532 000,00zł zostaje zniesiona do zera, a wprowadzone zostają wolne środki w tożsamej kwocie.

W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy (uchwała Nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Strzelce z 10 sierpnia 2018r.) deficyt gminy nie uległ zmianie, podobnie jak i przychody. Zmiana nastąpiła w zakresie źródeł finansowania - pożyczka została zastąpiona wolnymi środkami.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak