

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 11 października 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. objaśnienia 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
[Signature]
Stanisław Kruglak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 XXV/III/211/2018 z dnia 11
października 2018r.

Wyszczególnienie	1	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			
		Docho dy ogółem x	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	15 183 615,86	14 453 701,20	1 930 408,00	10 000,00	2 822 215,00	1 383 190,00	4 333 359,00	4 782 669,20	729 914,66	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 795 709,00	13 795 709,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	15 336 214,00	15 336 214,00	2 152 485,00	10 600,00	3 173 099,00	1 560 202,00	4 753 022,00	4 465 065,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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. 615 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawą” 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 wliczających pozycje w ramach prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażone są kwoty wyrażone w tysiącach złotych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										Wydatki majątkowe ^X
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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						
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		
2018	16 491 957,59	14 074 153,82	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 417 803,77		
2019	14 663 430,00	13 413 430,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2020	14 614 465,00	13 474 465,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
2021	14 665 302,00	13 605 302,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00		
2022	14 707 928,00	13 673 328,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 034 600,00		
2023	14 735 695,00	13 741 695,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	994 000,00		
2024	14 999 403,00	13 810 403,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00		
2025	15 122 455,00	13 879 455,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 741,53		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-1 308 341,73	1 921 318,73	347 000,00	0,00	1 574 318,73	1 308 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-867 721,00	1 547 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 093,00	867 721,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-412 023,00	795 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	795 082,20	412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-157 574,00	460 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460 258,80	157 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-35 985,00	415 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 985,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 215,00	324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 811,00	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	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	0,00
2026	452 903,00	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	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	0,00
2028	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
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	
2018	612 977,00	432 977,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	379 547,38	2 300 866,11	
2019	679 372,00	679 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727 977,00	727 977,00	
2021	302 684,80	302 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	998 615,00	998 615,00	
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2 286 281,20	2 286 281,20	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,50%	9,83%	13,44%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	2,77%	7,94%	11,55%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,13%	4,06%	7,67%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,22%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,81%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,90%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,95%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,69%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,39%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,57%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	13,93%	12,22%	12,22%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyliczenia dotyczą pozycji 6.6.1.

		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 majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	5 262 218,60	1 880 139,33	60 000,00	0,00	60 000,00	955 000,00	1 462 803,77	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
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
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
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
2023	185 215,00	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
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
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
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
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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach widzących 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 podmiotem 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
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
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

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		12.8.1	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
2020	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
2022	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
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

Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczonymi 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
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiegoś obszaru jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (nie dłuższe niż okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Starosta Kryglak

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

Załącznik Nr 2

RADA GMINY STRZELCE

DOCHODY

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

Obecnie, po zmianie, wynoszą dochody bieżące kwotę 14 453 701,20zł oraz dochody majątkowe 729 914,66zł. Wprowadzone zostają dochody bieżące w postaci dotacji celowych - zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego.

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 16 491 957,59zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 417 803,77zł (15,92% planowanych dochodów).

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kutnie informującym o kwocie poprzetargowej na zadanie inwestycyjne dot. "Modernizacji drogi powiatowej Nr 2185E Niedrzaków - Długoleka", która jest wyższa od kosztorysowej i wystosowanego apelu do radnych o zwiększenie pomocy finansowej dokonuje się zwiększenia ww. pomocy o 30 000,00zł.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne w postaci montażu elektronicznego systemu obsługi rady - kwota 30 000,00zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy (uchwała Nr XXXVII/200/2018 Rady Gminy Strzelce z 19 września 2018r.) deficyt gminy uległ zmianie in plus 60 000,00zł, podobnie jak i przychody.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak