

UCHWAŁA NR XXXIV/183/2018

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 09 kwietnia 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. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 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
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 XXXIV/183/2018 z dnia 09 kwietnia
2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem ^x	Dochoły biejące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 biejące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	
2018	13 884 574,00	1 930 408,00	10 000,00	2 822 215,00	1 383 190,00	4 333 359,00	4 220 942,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2019	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	
2020	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	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	14 661 943,00	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	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	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	
2026	15 871 756,00	15 871 756,00	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	
2028	16 512 970,20	16 512 970,20	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „Miejsce prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	okresione 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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: 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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2			
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	2.2					
2018	15 952 633,47	13 486 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 803,77
2019	14 663 430,00	13 413 430,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	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	x	x	x	120 000,00	120 000,00	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	x	x	120 000,00	120 000,00	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	x	x	120 000,00	120 000,00	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	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
2024	15 099 403,00	13 810 403,00	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
2025	15 122 455,00	13 879 455,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2027	15 547 324,67	14 018 596,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 728,67
2028	15 818 430,53	14 188 669,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 741,53

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

Lp	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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018		-2 066 059,47	2 981 036,47	347 000,00	0,00	1 864 036,47	1 598 059,47	470 000,00	470 000,00	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			
2020		-412 023,00	845 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	845 082,20	412 023,00	0,00	0,00			
2021		-107 574,00	450 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	450 258,80	107 574,00	0,00	0,00			
2022		4 015,00	415 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 985,00	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			
2024		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		402 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		671 467,33	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			

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:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	w tym:								
			5.1	z tego:			5.2	6		7	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Splaty 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
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
2018	612 977,00	432 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 406 116,00	0,00	385 744,30	2 596 780,77
2019	679 372,00	679 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 837,00	0,00	382 279,00	382 279,00
2020	433 059,20	433 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 860,00	0,00	727 977,00	727 977,00
2021	352 684,80	352 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 434,00	0,00	902 426,00	902 426,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 419,00	0,00	988 615,00	988 615,00
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 204,00	0,00	1 179 215,00	1 179 215,00
2024	236 811,00	236 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 393,00	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	1 768 910,00	0,00	1 661 483,00	1 661 483,00
2026	402 903,00	402 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 007,00	0,00	1 922 903,00	1 922 903,00
2027	671 467,33	671 467,33	0,00	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	0,00	2 324 281,20	2 324 281,20

6) W pozycji wykażuje 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 245 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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,48%	3,48%	0,00	2,78%	9,83%	13,44%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	2,77%	8,03%	11,64%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	5,13%	4,15%	7,76%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	6,22%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	6,74%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	7,90%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	9,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	10,69%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	12,12%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,14%	0,00	13,57%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	14,08%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych; identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	5 272 163,00	1 835 139,33	60 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00	2 065 803,77	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
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
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
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
2023	185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 811,00	236 811,00	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
2026	402 903,00	402 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	671 467,33	671 467,33	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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kolumna 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
											12.1.1.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 kt órych 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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dopochodu 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 wnoszących w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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	Wydaki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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
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

Dane uzupełniające o długu 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			
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 warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dobowca w szczególności faktyczny stan w 2013 r. i prognozy 2014-2028 r. (pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono i planuje się zaciągnięcie zobowiązań w tym okresie, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to poście oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw renowacji art. 240a ust. 1 Przewidywane wydatki w 2018 r. i prognozy 2019-2028 r. (pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono i planuje się zaciągnięcie zobowiązań w tym okresie, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to poście 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 16 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

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

Obecnie, po zmianie, wynoszą one 13 884 574,00zł, w tym dochody majątkowe 12 000,00zł.

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).

Obecnie, po zmianach, wynoszą one 15 952 633,47zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 465 803,77zł (17,76% planowanych dochodów).

W ramach zadań inwestycyjnych nastąpiły istotne zmiany:

- 1) zwiększono (w wyniku postępowania przetargowego) kwotę zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Sójkach o kwotę 191 150,00zł;
- 2) zwiększono (w wyniku postępowania przetargowego) kwotę zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Woli Raciborowskiej - Zgórze o kwotę 263 000,00zł;
- 3) zniesiono zadanie inwestycyjne w postaci zakupu kontenera na cele świetlicy wiejskiej w Karolewie na kwotę 6 868,65zł z uwagi na zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wartości środka trwałego, która wynosi obecnie 10 000,00zł. Kwota 6 868,65zł przeniesiona zostaje do wydatków bieżących;
- 4) zniesiono zadanie inwestycyjne dot. wykonania instalacji systemu sygnalizacji, włamania i napadu, systemu monitoringu wizyjnego na boisku "Orlik" w kwocie 7 900,00zł z uwagi na zmianę wartości środka trwałego - kwota 7 900,00zł zostaje wniesiona jako wydatek bieżący;
- 5) wniesiono kwotę 17 220,00zł na zadanie : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sójkach (przygotowanie wniosku i projektu);
- 6) wniesiono kwotę 17 220,00zł na zadanie : Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Strzelcach (przygotowanie wniosku i projektu).

Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 526 590,00zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Ponadto następuje zmiana źródeł finansowania : część kredytów zostaje zniesiona, a wprowadza się wolne środki.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak