

**UCHWAŁA NR XXXV/189/2018**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**  
*Stanisław Kruglak*

**RADA GMINY**  
**STRZEWIE** Wzrost i rozwój  
**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 XXXV/189/2018 z dnia 27 czerwca  
2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	15 025 382,45	14 306 966,00	1 930 408,00	10 000,00	2 822 215,00	1 383 190,00	4 333 359,00	4 635 934,00	718 416,45	0,00	230 300,00		
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		
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	3 179 098,00	1 560 202,00	4 753 022,00	4 465 065,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 540 936,00	15 540 936,00	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	16 512 970,20	16 512 970,20	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 przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) 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 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Staszów Kruglak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x		
2018	17 030 421,18	14 014 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 803,77	
2019	14 663 430,00	13 413 430,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 520 000,00	
2027	15 547 324,67	14 018 596,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 728,67	
2028	15 816 430,53	14 126 689,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 741,53	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 005 038,73	2 618 015,73	347 000,00	0,00	1 739 015,73	1 473 038,73	532 000,00	532 000,00	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	795 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	795 082,20	412 023,00	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
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
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	336 811,00	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	452 903,00	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	696 539,67	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	1 468 116,00	0,00	292 348,59	2 378 364,32
2019	679 372,00	679 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 837,00	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	2 567 860,00	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	2 725 434,00	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	2 761 419,00	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	2 576 204,00	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	2 239 393,00	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	1 820 910,00	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	1 368 007,00	0,00	1 972 903,00	1 972 903,00
2027	671 467,33	671 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 539,67	0,00	2 200 196,00	2 200 196,00
2028	696 539,67	696 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 281,20	2 386 281,20

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowano o środki otrzymane w rozpisach odcygu w szczególności powiększenia o odroczone 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	1,95%	9,83%	13,44%	TAK	TAK	
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	2,77%	7,76%	11,36%	TAK	TAK	
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,13%	3,88%	7,48%	TAK	TAK	
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,22%	3,28%	3,28%	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	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	13,57%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2028	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,45%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 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	5 257 441,60	1 835 139,33	60 000,00	0,00	60 000,00	885 000,00	2 130 803,77	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		
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		
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	0,00	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	336 811,00	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	452 903,00	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	696 539,67	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, wymiata określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W tym wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kłopot 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:		12.3.2
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 (i) dzień uchwalenia prognozy, a (ii) planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie realizujące 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							Wyszczególnienie	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki, niezapłacone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki z zirmniejszające 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 wskaźnika 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona 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.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 6/ art. 240c ust. 8/ art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oprocenta kwoty długu). Chodzi o limit Planu wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Należy wskazać, czy wydatki te są objęte umorzeniem do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to symbole oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wieloletnich

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



**PRZEWODNICZĄCY**  
*Stanisław Kruglak*

# RADA GMINY STRZELCE Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata  
2018-2021  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXVI/189/2018 z dnia 27 czerwca  
2018 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)				183 700,00	60 000,00	100 475,00	23 225,00	0,00	50 200,00
1.a	- wydatki bieżące				50 200,00	0,00	26 975,00	23 225,00	0,00	50 200,00
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				50 200,00	0,00	26 975,00	23 225,00	0,00	50 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 200,00	0,00	26 975,00	23 225,00	0,00	50 200,00
1.3.1.1	"Nie tylko dla ortów" kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach -	Urząd Gminy Strzelce	2018	2020	50 200,00	0,00	26 975,00	23 225,00	0,00	50 200,00
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**

## **DOCHODY**

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

Obecnie, po zmianie, wynoszą dochody bieżące kwotę 14 306 966,00zł oraz dochody majątkowe 718 416,45zł. Wprowadz zostają dochody majątkowe tytułem nabycia z mocy prawa przez Skarb państwa gruntów, które zostały zajęte pod pas autostrady A-1. Gmina z tego tytułu otrzymała 396 174,00zł. Ponadto pozyskano kwotę 230 300,00zł w formie dotacji z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Sójkach (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Kwota 79 942,45zł została przekazana w ramach rozliczenia inwestycji "Przebudowa dróg gminnych - etap III" z udziałem środków unijnych - rozliczenie z roku 2017.

## **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, wydatki wynoszą 17 030 421,18zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 3 015 803,77zł (20,07% planowanych dochodów).

W ramach zadań inwestycyjnych nastąpiły zmiany :

- 1) zwiększono (w wyniku informacji z opracowanej dokumentacji) kwotę zadania dot. budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym o kwotę 485 000,00zł);
- 2) zwiększono (w wyniku przeprowadzenia rozeznania ofertowego) kwotę zadania dot. przebudowy sieci komputerowej w urzędzie wraz z zabezpieczeniem danych o kwotę 15 000,00zł;
- 3) wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania sieci wodociągowej w Klonowcu Starym w kwocie 50 000,00zł;
- 4) w zadaniu inwestycyjnym dot. przebudowy drogi gminnej w Sójkach wniesiono kwotę dotacji 230 300,00zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W przychodach kwota kredytów zostaje zniesiona, a wprowadzona pożyczka w kwocie 532 000,00zł z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody.

W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy (uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Strzelce z 09 kwietnia 2018r.) deficyt gminy uległ zmniejszeniu o 63 020,74zł. Podobnie zmniejszeniu uległy przychody gminy o tożsamą kwotę.

W przedsięwzięciach uwzględniono środki własne, które ewentualnie Gmina będzie musiała sfinansować w ramach realizacji projektu "Nie tylko dla orłów - kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowe w Strzelcach. Na obecnym etapie wskazujemy na środki własne - jeżeli wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną, zostanie podpisana umowa na jego realizację, uwzględnione zostaną w przedsięwzięciach kwoty całego projektu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Stanisław Kruglak*