

**UCHWAŁA NR XXXVI/200/2018**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 10 sierpnia 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. 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 STRZEŁCE NA LATA 2018-2021 ORAZ  
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2028  
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXVI/200/2018 z dnia 10 sierpnia  
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  |        |  |
|                  |               | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Lp               |               |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |        |  |
| 2018             | 15 067 593,45 | 14 349 177,00     | 1 930 408,00  | 10 000,00   | 2 822 215,00        | 1 383 190,00               | 4 333 359,00        | 4 678 145,00  | 7 18 416,45         | 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     | 1 998 968,00  | 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             | 15 540 938,00 | 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             | 16 512 970,20 | 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 ulazach ponownym, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. nr stosuje się 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 podatek, ów i opłat lokalnych.

| 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 |                     |
|                  |                   |                                 |   |  |                            |   |  |   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2    |     |                     |
|                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>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 | 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 zobowiązań 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             | 16 315 935,18     | 13 958 131,41                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00  | 0,00      | 2 357 803,77 |     |                     |
| 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             | 15 547 324,67     | 14 018 596,00                   | 0,00  | 0,00   | x                          | 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      | 1 689 741,53 |     |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| 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 zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu x |  | 4.3    | 4.4 |   |                                |                                |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  |     |   |                                |                                |        |
| 2018             | -1 248 341,73   | 1 861 318,73        | 347 000,00                           | 0,00                           | 982 318,73 | 716 341,73   | 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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|---|--|---|---|---|------|---------------|---|---|
|                  |   | w tym:  |  |   |   | 5.2                                       | 6    |               |   |   |
|                  |   | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |   |      |               |   |   |
|                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 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 splatą długu | 7    | 8.1           | 8.2   |   |
| 2018             | 612 977,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 180 000,00                                | 0,00 | 1 468 116,00  | 1 720 364,32  |   |
| 2019             | 679 372,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 155 837,00  | 382 279,00  |   |
| 2020             | 383 059,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 567 860,00  | 727 977,00  |   |
| 2021             | 302 684,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 725 434,00  | 902 426,00  |   |
| 2022             | 380 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 761 419,00  | 998 615,00  |   |
| 2023             | 510 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 576 204,00  | 1 179 215,00  |   |
| 2024             | 336 811,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 2 239 393,00  | 1 525 811,00  |   |
| 2025             | 418 483,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 1 820 910,00  | 1 661 483,00  |   |
| 2026             | 452 903,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 1 368 007,00  | 1 972 903,00  |   |
| 2027             | 671 467,33  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 696 539,67    | 2 200 196,00  |   |
| 2028             | 696 539,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00          | 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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Przemniejszenie 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 kwartał roku 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 kwartał roku 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> |
|                            |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Lp                         | 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%   | 2,60%  | 9,83%  | 13,44%   | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 5,58%   | 5,58%  | 0,00   | 5,58%   | 2,77%  | 7,97%  | 11,58%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 3,54%   | 3,54%  | 0,00   | 3,54%   | 5,13%  | 4,09%  | 7,70%  | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 2,91%   | 2,91%  | 0,00   | 2,91%   | 6,22%  | 3,50%  | 3,50%  | 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  |

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 wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |           |           |                                       |                               |                                    |      |      |      |  |
|------------------|---|--|---|---|--|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|------|--|
|                  |   |  | 10  | 10.1  |  | 11.1      | 11.2      | 11.3                                  | z tego:                       |                                    | 11.4 | 11.5 | 11.6 |  |
|                  |   |  |   | 11.3.1  | 11.3.2   |           |           |                                       | bieżące                       | majątkowe                          |      |      |      |  |
|                  |   | Splaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |      |  |
| Lp               |   |  |   |   |  |           |           |                                       |                               |                                    |      |      |      |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 5 257 441,60  | 1 835 139,33  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00 | 955 000,00                            | 1 402 803,77                  | 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  | 696 539,67   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasadni waznych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (frezdział 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.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                  | 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  |   |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 zrealizowania w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:  |   | Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki 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 | Wydatki 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: | Wydatki 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 | 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: |
|------------------|---|---|--|---|---|--------|---|--|--------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |  |   |   |        |   |  |        |        |
| 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 przynależące doń, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskantonowanego dochodu 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 powstające 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: | 12.B.1 | 13.1   | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
|                  |   |        |        | Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.B.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   |   |                              |        |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|---|--|
|                  | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                       | 14.3.2 | 14.3.3  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |  |

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków budżetowych 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uśrednionych danych z poprzednich lat. W przypadku wyliczenia danych z tytułu niewymagalnych zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku wyliczenia danych z tytułu niewymagalnych zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku wyliczenia danych z tytułu niewymagalnych zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku wyliczenia danych z tytułu niewymagalnych zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.  
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 dochody bieżące kwotę 14 349 177,00zł oraz dochody majątkowe 718 416,45zł. Wprowadzone zostają dochody bieżące w postaci dotacji celowych.

## **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 16 315 935,18zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 357 803,77zł (15,65% planowanych dochodów).

W ramach zadań inwestycyjnych nastąpiły zmiany :

- 1) zwiększono (w wyniku informacji z postępowania przetargowego) kwotę zadania dot. budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym o kwotę 70 000,00zł ;
- 2) zmniejszono kwotę zadania dot. przebudowy drogi gminnej Wola Raciborowska-Zgórze do zera (zadecydowano o przesunięciu tego zadania w czasie) z uwagi na fakt, że wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpił do realizacji zadania, a ogłoszony drugi przetarg wykazał kwotę oferty o prawie 500 tys. złotych wyższą od zaplanowanej w budżecie.

Z uwagi na zbyt wygórowaną cenę postanowiono realizację zadania odłożyć w czasie.

- 3) wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - kwota 40 000,00zł;
- 4) w budżecie gminy od 01 stycznia br. widniała dotacja w kwocie 100 000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na dofinansowanie wykonania remontu drogi powiatowej. Obecnie, w związku z otrzymaną informacją od Starosty Kutnowskiego o wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego (zmiana zakresu prac z remontowych na inwestycyjne), zostaje podjęta decyzja o zwiększeniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego do kwoty 165 000,00zł (in plus 65 000,00zł).

W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy (uchwała Nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Strzelce z 27 czerwca 2018r.) deficyt gminy uległ zmniejszeniu o 756 697,00zł. Podobnie zmniejszeniu uległy przychody gminy o tożsamą kwotę.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*Stanisław Kruglak*