Uchwała Nr XXX/202/17
Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Strzelce Wielkie Nr XXII/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/202/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2017	19 370 268,03	19 104 864,97	2 270 851,00	5 000,00	2 471 543,27	1 178 147,00	6 484 827,00	6 748 659,83	265 403,06	170 600,00	94 803,06
2018	18 700 900,00	18 560 900,00	1 720 514,00	10 000,00	2 380 000,00	1 037 614,00	6 540 774,00	5 060 519,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2019	18 925 250,00	18 885 250,00	1 772 130,00	10 000,00	2 385 000,00	1 059 742,00	6 860 997,00	5 068 435,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2020	19 167 650,00	19 127 650,00	1 816 433,00	10 000,00	2 390 000,00	1 077 736,00	7 050 021,00	5 078 146,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2021	19 570 900,00	19 530 900,00	1 861 844,00	10 000,00	2 395 000,00	1 098 204,00	7 343 772,00	5 089 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	19 957 700,00	19 917 700,00	1 908 390,00	10 000,00	2 400 000,00	1 118 159,00	7 742 367,00	5 141 327,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	20 153 900,00	20 113 900,00	1 956 010,00	10 000,00	2 405 000,00	1 138 613,00	8 145 926,00	5 194 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	20 491 287,00	20 451 287,00	1 980 000,00	10 000,00	2 431 315,00	1 152 276,00	8 446 077,00	5 221 198,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	20 670 677,00	20 630 677,00	2 003 760,00	10 000,00	2 460 500,00	1 166 100,00	8 547 430,00	5 247 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	20 903 506,00	20 863 506,00	2 031 812,00	10 000,00	2 494 947,00	1 182 425,00	8 667 094,00	5 279 269,00	40 000,00	40 000,00	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 póź. 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.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 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
2017	19 174 318,68	18 406 063,29	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	768 255,39
2018	17 929 044,00	16 829 044,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	18 153 394,00	16 853 394,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	18 395 794,00	17 095 794,00	0,00	0,00	x	208 530,00	208 530,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	18 799 044,00	17 399 044,00	0,00	0,00	x	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	19 185 844,00	17 685 844,00	0,00	0,00	x	104 328,00	104 328,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	19 382 044,00	17 882 044,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	20 144 431,00	18 444 431,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	20 323 809,00	18 623 809,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	20 463 506,00	18 763 506,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	195 949,35	327 906,65	0,00	0,00	327 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
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
2017	523 856,00	523 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 860,00	0,00	698 801,68	1 026 708,33
2018	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 004,00	0,00	1 731 856,00	1 731 856,00
2019	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 148,00	0,00	2 031 856,00	2 031 856,00
2020	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 292,00	0,00	2 031 856,00	2 031 856,00
2021	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 436,00	0,00	2 131 856,00	2 131 856,00
2022	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 580,00	0,00	2 231 856,00	2 231 856,00
2023	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 724,00	0,00	2 231 856,00	2 231 856,00
2024	346 856,00	346 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 868,00	0,00	2 006 856,00	2 006 856,00
2025	346 868,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 006 868,00	2 006 868,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,49%	6,65%	8,02%	TAK	TAK
2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,01%	6,33%	7,71%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,95%	6,91%	8,28%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,10%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,38%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,27%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,99%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,90%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,24%	10,39%	10,39%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 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
2017	195 949,35	195 949,35	7 600 916,44	2 476 388,04	1 505 277,63	1 410 189,24	95 088,39	10 455,00	640 916,54	116 883,85
2018	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 218 600,00	1 167 453,46	162 113,20	1 005 340,26	232 516,00	267 484,00	0,00
2019	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 158,00	746 160,62	10 507,50	735 653,12	322 516,00	377 484,00	0,00
2020	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	346 856,00	346 856,00	7 550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	346 868,00	346 868,00	7 550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	7 550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 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.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	1 081 621,45	997 764,50	997 764,50	0,00	0,00	0,00	1 410 189,24	1 244 414,45	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 780,00	136 016,95	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,50	10 038,90	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

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.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w 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
2017	46 953,39	34 748,32	0,00	177 979,86	177 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 690,26	160 994,10	0,00	26 763,05	26 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 653,12	415 174,70	0,00	468,60	468,60	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	523 856,00	0,00	1 379,73	1 379,73	0,00	0,00	-52 500,00
2018	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Kowalski

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/202/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 574 904,67	1 505 277,63	1 167 453,46	746 160,62	0,00	3 418 891,71
1.a	- wydatki bieżące				1 659 700,36	1 410 189,24	162 113,20	10 507,50	0,00	1 582 809,94
1.b	- wydatki majątkowe				1 915 204,31	95 088,39	1 005 340,26	735 653,12	0,00	1 836 081,77
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:				2 855 119,67	1 457 142,63	495 803,46	746 160,62	0,00	2 699 106,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 659 700,36	1 410 189,24	162 113,20	10 507,50	0,00	1 582 809,94
1.1.1.1	Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym	Urząd Gminy	2016	2018	427 426,98	370 388,78	57 038,20	0,00	0,00	427 426,98
1.1.1.2	Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy	2017	2019	727 784,68	612 202,18	105 075,00	10 507,50	0,00	727 784,68
1.1.1.3	Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Strzelcach Wielkich	2016	2017	504 488,70	427 598,28	0,00	0,00	0,00	427 598,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 195 419,31	46 953,39	333 690,26	735 653,12	0,00	1 116 296,77
1.1.2.1	Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 119 773,38	0,00	333 690,26	735 653,12	0,00	1 069 343,38
1.1.2.2	Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Strzelcach Wielkich	2016	2017	37 671,54	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.1.2.3	Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy	2017	2019	17 565,32	17 565,32	0,00	0,00	0,00	17 565,32
1.1.2.4	Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym	Urząd Gminy	2016	2018	20 409,07	20 409,07	0,00	0,00	0,00	20 409,07
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				719 785,00	48 135,00	671 650,00	0,00	0,00	719 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				719 785,00	48 135,00	671 650,00	0,00	0,00	719 785,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2019	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec - etap II od km 01+046,45 do km 02+675,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STRZELCE WIELKIE	2017	2018	639 200,00	0,00	639 200,00	0,00	0,00	639 200,00
1.3.2.3	Ochrona powietrza w Gminie Strzelce Wielkie -	STRZELCE WIELKIE	2017	2019	22 220,00	17 220,00	5 000,00	0,00	0,00	22 220,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie -	STRZELCE WIELKIE	2017	2019	36 450,00	18 000,00	18 450,00	0,00	0,00	36 450,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii dla Dzkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich -	STRZELCE WIELKIE	2017	2019	11 460,00	2 460,00	9 000,00	0,00	0,00	11 460,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
E. Kowalski
Eugeniusz Kowalski

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/202/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026 w 2017 roku dokonano następujących zmian:
- dokonano zwiększenia w planie dochodów ogółem o kwotę 156 928,98 zł w tym dochody bieżące o kwotę 156 928,98 zł,
- dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 000,00 zł,
- dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 37 788,00 zł,
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 108 830,00 zł, - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 156 928,98 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 124 510,84 zł oraz majątkowych o kwotę 32 418,14 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 11 000,00 zł i wydatki na odsetki (2.1.3.1) o kwotę 8 000,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 531,47 zł,
- dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32 176,40 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 37 680,00 w tym wydatki bieżące o kwotę 5 633,86 zł, a majątkowe o 32 046,14 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 32 418,14 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5 633,86 zł oraz zwiększono wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 059,76 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5 633,86 zł oraz zmniejszono wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 292,68 zł,
- zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu (12.5 i 12.5.1) o kwotę 12 677,15 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi – **19 370 268,03** zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości – 19 104 864,97 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości – 265 403,06 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2017 rok wynosi – **19 174 318,68** zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 18 406 063,29 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 768 255,39 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF po dokonanej zmianie wydatków budżetu na rok 2017 dokonano w wydatkach majątkowych zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na 2017 rok zadania pn. „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich" o kwotę 10 233,86 oraz „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu" w roku 2017 zwiększenia o kwotę 4 600,00 zł i jednocześnie dokonano w wydatkach bieżących zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na 2017 rok zadania pn. „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich" w roku 2017 o kwotę 5 633,86 zł. W części 1.3.2 wprowadzono nowe zadania wieloletnie na lata 2017-2019 na łączną kwotę 70 130,00 zł w ramach inwestycji w odnawialne źródła energii.

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02