Uchwala Nr XXI/135/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

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, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984), Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale Rady Gminy Strzelce Wielkie Nr XIII/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

	J.L.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	141 283.82	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	1.2.1	200 600,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody majątkowe ^x	1.2	341 883.82	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			z łytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1,15	5 702 929,26	4 174 291,00	4 930 519,00	4 988 435,00	2 038 146,00	2 089 100,00	2 141 327,00	2 194 860,00	2 221 198,00	2 247 800,00	2 279 269,00
.ob			z subwencji ogoinej	1,14	6 360 874,00	7 126 965.00	7 340 774,00	7 560 997,00	7 750 021,00	7 943 772,00	8 142 367,00	8 345 926,00	8 446 077,00	8 547 430,00	8 667 094,00
z tego:	m:	w tym:	z podatku od nieruchomości	1,1,3,1	772 546.00	1 016 130.00	1 037 614,00	1 059 742.00	1 077 736,00	1 098 204,00	1 118 159,00	1 138 613,00	1 152 276,00	1 166 100.00	1 182 425,00
	w tym:		Podatki i opiaty ³⁾	1.1,3	2 008 088,90	2 198 000,00	2 146 000,00	2 195 400,00	2 237 489,00	2 291 189,00	2 346 178,00	2 402 486,00	2 431 315,00	2 460 500,00	2 494 947,00
			dochody z tytułu udziału we wpływaca z podatku dochodowego od osob prawnych	1,1,2	10 000,00	56 400,00	58 000,000	00,000 09	00'000 09	00'000 09	00'000 09	00'000 09	00'000 09	60 000,00	00,000 09
			dochody z tytułu udziału we wptywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1 988 010,00	1 670 402,00	1 720 514,00	1 772 130,00	1 816 433,00	1 861 844,00	1 908 390,00	1 956 010,00	1 980 000,00	2 003 760,00	2 031 812,00
			Dochody biezące ^X	11	17 184 195,44	16 117 850,00	17 560 900,00	17 785 250,00	15 127 650,00	15 530 900,00	15 917 700,00	16 113 900,00	16 451 287,00	16 630 677,00	16 863 506,00
		. —	Dochody ogôłem ^X	-	17 526 079,26	16 267 850,00	17 600 900,00	17 825 250,00	15 167 650,00	15 570 900,00	15 957 700,00	16 153 900,00	16 491 287,00	16 670 677,00	16 903 506,00
			Wyszczególnienie	Γb	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

¹⁾ Wzór może być stośnawa y lakże w układze potnowym w krtorym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w werszach.
2) Szgolne z ar. 227 ustawy z dna 27 sierpnia 2008 r. o Inanssach publicznych (Dz. U. 2 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwariej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji duższego okresu prognozy, wynkający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji w ważuse się kwoty wszystkich podatków i opal pobleranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytko podatków i opal toka podatków i opal pobleranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytko podatków i opal toka podatków i opal z oba podatków i oba podatków i opal z oba podatków i oba podatków i

		-		Wydatki majątkowe ^X	2.2	1 185 386,00	1 207 500,00	1 500 000,00	1 700 000.00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			J:	odsetki i dyskonto podlegające wydszeniu z limtu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tyruu zobowiązań zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	00:00	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00.00
ļ		w tym:	w tym:	odsetkr udyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spary zobowiązani, o którym mowa w art 243 ustawy, w termine ne dłuczym niz 90 dni po zakończeniu po zakończeniu po zadorawu pojeku lub zadama i otrzymaniu refundacji z lych środkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0
				odsetki i dyskonto okrešione w art 243 ust. 1 ustawy ^x	2.13.1	200 000'00	240 000.00	240 000,00	240 000,00	208 530,00	156 429,00	104 328,00	70 000,00	00'000 09	40 000,00	30 000,00
o par z	w tym:			wydatki na obsługę długu ^X	2.1.3	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	208 530.00	156 429,00	104 328,00	70 000,00	00'000 09	40 000.00	30 000,00
				na spłatę przejętych zobowązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowolnej przekszałconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokści w jakiej nie podlegają stinansowaniu dotacją z budzetu państwa 4)	2.1.2	00'0	00'0	00'0	×	×	×	×	×	×	×	×
		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o klórym mowa w art 243 ustawy ^x	2,1,1,1	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	21.1	00'0	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00
				Wydatki bieżące ^X	2.1	16 338 577,26	14 536 494.00	15 329 044,00	15 353 394,00	12 595 794,00	12 899 044,00	13 185 844,00	13 382 044,00	13 944 431,00	14 123 809,00	14 263 506,00
				Wydatki ogółem ^X	2	17 523 963,26	15 743 994,00	16 829 044,00	17 053 394,00	14 395 794,00	14 799 044,00	15 185 844,00	15 382 044,00	16 144 431,00	16 323 809,00	16 463 506.00
				Wyszczególnienie	ď	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

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

	w tym.	na pokrycie deficytu budżetu ^X	4.4.1	00.00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4 4	0.00	00'0	00.00	00.00	00.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	w tym:	na pokrycie deficytu buďzetu ^X	43.1	00'0	00'0	00.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0
z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	43	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0
z te	w tym:	na pokrycie deficytu budzetu ^X	4.2.1	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^X	4.2	270 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	w tym:	na pokrycie deficytu budzetu ^X	4,1,1	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
		Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	4.1	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'00	00.00	00'0	00'0	00.0
		Przychody budżetu ^x	4	270 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
		Wynik budzetu ^x	es	2 116,00	523 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	346 856,00	346 868,00	440 000.00
		Wyszczególnienie	Lp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

S) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywałyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

ażenia wydatków	mowa w art. 242		Rożnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	8.2	1 115 618,18	1 581 356,00	2 231 856.00	2 431 856,00	2 531 856,00	2 631 856,00	2 731 856,00	2 731 856,00	2 506 856,00	2 506 868,00	2 600 000,00
Relacja zrównoważenia wydatków	biezących, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.1	845 618,18	1 581 356,00	2 231 856,00	2 431 856,00	2 531 856,00	2 631 856,00	2 731 856,00	2 731 856,00	2 506 856,00	2 506 868,00	2 600 000,00
			Kwota Zobowajzań wynikających przejęcia przez jednosikę samorządu terytorialnego zobowiązań po jikwidowanych i przeksztakcanych jednosikach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	00'0	00'0	00.00	00'0	00.00	00.0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0
			Kwtota długu ^X	Ф	6 341 216,00	5 764 860,00	4 993 004,00	4 221 148,00	3 449 292,00	2 677 436.00	1 905 580,00	1 133 724,00	786 868,00	440 000,00	00'0
			Inne rozchody niezwazane ze spłatą dugu	5.2	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	0.00	00'0	0,00	00'0
			kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
go:	m:	z tego:	kwota kwota dany rok kwota dany rok kwot ustawowych na dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.2	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	0,00	00'0
obej z	w tym:		kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.1	00'0	00'0	00'0	00'0	00`0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
			łączna kwota dary rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^X	5.1.1	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
			Spiaty rat kapitalowych kredytow i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	5,1	272 116,00	523 856,00	771 856,00	771 856.00	771 856,00	771 856.00	771 856.00	771 856,00	346 856,00	346 868,00	440 000,00
			Rozchody buďžetu ^X	5	272 116,00	523 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856.00	346 856,00	346 868,00	440 000,00
			Wyszczególnienie	d٦	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

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 budzetowej (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 budzetową z lat ubregych. zgodne z art. 22 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bezgoych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budzetowej, dotyczy (at 2013-2015)

	λή. Τ. Τ. Υκυ O D D O O V C. C. U. C. C. U. C. O. V									T			
	Informacia o spekinemu wskaźnika spłały zobowiązań określonego w art. 743 ustawy, po uwzględniemu zbowiązań związku współiworzonego przez jednostkę samorządu ustawowych wydzonego oraz po uwzględniemu ustawowych wydzonego oraz po wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	971	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o Informacia o sperinemu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzgrędniemu zobowiązań określonego w art. 743 ustawy, po uwzgrędniemu zobowiązań związku współkworzonego przez jednostke samorządu zobowiązań związku współkworzonego przez jednostke samorządu uwzgrędniemu terytoralnego oraz po ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu o owykonanie roku rok budzetowy **	4.6	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Dopuszczalny wskaznik sołały zobowazań określony w ar. 243 usławy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń obiczcny w oparcu o pierwszy rok brognozy (wskaznik usłalony w oparcu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich la!) **	1.9.6.1	6,23%	6.56%	8.30%	9.84%	12.47%	14,58%	16,00%	17,16%	17,23%	16,66%	15,96%
Zań	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowazań cykreślony w art 243 ustawy, po uwględnieniu ustawowych wylączeń goparciu o plan 3 kwarfau roku poprzedziącego piewszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) **	9.6	4,77%	5.10%	6,84%	9,84%	12,47%	14,58%	16,00%	17,16%	17,23%	16,66%	15,96%
Wskażnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów bezacych powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pommeljszonych o wydatki biezace. do obchodów budzetu. ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) ^X	8.0	%26'9	10,64%	12,91%	13,87%	46,96%	17.16%	17,37%	17,16%	15,44%	15,28%	15,62%
Wsk	Wskaźnik planowanej łącznej kwojy spłaty zobowiązań, o klórej mowa w art 243 ust. po wxzjędnieniu zobowiązań związku współkwoznoego przez jednostkę samorządu ustawoych wyjaczeń przyjoralnego oraz po uwzgjędnieniu ustawoych wyjaczeń przyjoralnego oraz przyjorach na oraz przyjorac	9.4	2.69%	4,70%	5,75%	2,68%	%94'9	2,96%	5,49%	5,21%	2,47%	2,32%	2,78%
	Kwota zobowiązań związku wspóliworzonego przez jednostke samorządu terytorałnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Poddegająca doliczeniu zgodne z art 244 ustawy ^x	9.3	00'0	0.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Wskażnik plarowanej łacznej kwoły spiały zobowazan, o klórej mowa w ar 123 us; ustawy, do dobrodów, bez uwgjednienia zobowajzań zwągłednienia wspołkworzoego prze jednostkę samorzadu terytonalnego, uwzgjednieniu ustawowych wyjączeń przypadających na dany rok ^X	9.2	2,69%	4,70%	5,75%	2,68%	6,46%	2,96%	5.49%	5,21%	2,47%	2,32%	2,78%
	Wskaźnik planowane; łącznej kwoły splaty żoboważan, o kiźcej mowa w al czd su t ustawy, do dochodów, bez uwcgjędniena przy padniena wspoliworzonego przz jędnostię samorządu terytorialnego i bez ustawowych wjączeń przypadających na dany rok ^X	t-	2,69%	4,70%	5,75%	5,68%	6,46%	2,96%	5,49%	5,21%	2,47%	2,32%	2,78%
	Wyszczególnien le	Lp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

9) W pożycji wykazuje się w szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 usławy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usław w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

				,								_		,
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	173 750,34	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00	00'0	00.00	00'0	00'0
		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	1 011 635,66	454 048,58	273 843.36	1 700 000.00	1 800 000,00	1 900 000.00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000.00
w budżetowych		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²)	114	00'0	700 951,42	1 226 156,64	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		majątkowe	1132	84 910,00	709 930,42	1 226 156,64	00.0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00.0	00'0
Iniające o wybranyct	00+1	piezace piezace	11,3,1	365 274,81	1 152 835,40	162 780,00	10 507.50	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00.00	00'0
Informacje uzupe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	450 184,81	1 862 765,82	1 388 936,64	10 507,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	44.2	1 935 976,70	1 959 805,00	2 018 600.00	2 079 158,00	2 179 058,00	2 179 058,00	2 179 058,00	2 179 058.00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,1	7 283 350,98	6 473 542.00	6 473 542.00	6 473 542.00	6 473 542,00	6 473 542,00	6 473 542,00	6 473 542,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
w tym na		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	2 116,00	523 856.00	771 856,00	771 856.00	771 856.00	771 856,00	771 856.00	771 856,00	346 856,00	346 868,00	440 000,00
,		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budzetowej ¹⁰)	10	2 116,00	523 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	346 856,00	346 868,00	440 000,00
		Wyszczególnienie	Γβ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wardóściowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wielojetniej prognoży finansowej
 W pozycji wykażuje się kwojy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działe 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu Terytorialnego (rozdziały od 7572) do 75237 kolumna
 W pozycji wykażuje się wartość nowych inwestycji które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

			Wydatki biezace na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawatych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1232	363 327.81	315 100,40	00'0	00'0	00'0	00`0	00'0	00.0	0.00	00'0	00'0
t 2 i 3 ustawy	w tym:		fnansowane środkami określorymi w art. 5 ust. i pkt 2 ustawy	12.3.1	363 327,81	1 336 166,15	162 780,00	10 507,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkow o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	365 274,81	1 336 166,15	162 780,00	10 507,50	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
odków, o których mc	/m:	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyniające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	22 625,78	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	0,00
ranych z udziałem śr	w tym:		środki okrešlone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	22 625.78	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
w lub zadań realizow			Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	26 618,56	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0
programów, projektóv	rm.	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴)	12,1,11	589 810,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
Finansowanie	w tym:		środki okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	589 810,55	918 882,25	249 212,50	11 287,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	629 778.08	918 882.25	249 212,50	11 287,00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0
			Wyszczególnienie	Lp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

14) W pozycji 12.1.1.1. 12.3.2.1.2.4.2., 12.5.1. 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączne kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognoży, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognoży.

	and displaying the second of t		Γ										
w tym.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Przychody z łyturu kredytów, pożyczek, emisij papierów wartościowych powstające w zwiążku z umowa na realizację programu, projektu Lib zadania finansowanego z udziłania srodków o kudziłania srodków o kudziłania srodków o suż 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopeń finańsowania stopeń finańsowania tymi środkami	12.7	00'0	00.0	00.00	00.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
w tym.	w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania	1261	00'0	00'0	00.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Wydalki na wkład krajowy w związku z zawatą po dnu t styczna 2013 r programu, o klórych mowa w art 5 ust. 1 pkl 2 ustawy ^[5]	12.6	00'0	00'0	00.00	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
w tym.	w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	30 000,00	00.00	00'0	00.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00'0	00,00	00'0
	Wydaki na wkład krajowy w zwiążku z umową na realizację programu, projeklu lub zadana finansowanego z udziałam śroków, o Kłotych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez weględu na stopień finansowania tymi środkami	12,5	30 000,00	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0
	Wydatki majatkowe na raziżację programu, projektu lub zadania wynikające wydacznie z zawartych umów z podmiotem śrotkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt z ustawy	1242	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.4.1	00.00	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Wydarki majątkowe projekty lub zadany. fransowane z krużnamen środków. o kutżamen środków. o kutżyth mowa w atr 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	13 253,00	8 979,00	0,00	0,00	00.0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Wyszczególnienie	ال	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

ia ujemnego		Wydatki biezace na pokytoke ujemnego wyniku finansowego samodzelinego publicznego zakladu oprek: zdrowolnej	13.7	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00
Irowotnej oraz pokryc		Wydaki na splatę zobowazań samodzielnego publicznego zakladu opiek zdrowoknej przejętych do końcej przejętych do końcej przepsów o zaklądach opieki zdrowotnej	13.6	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00.00
h zakładach opieki zc		Wydatki na spłatę przejtych zobowiązań samożtzenego publicznego zakładu opieki zdrowdnej ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działaności leczniczej	13.5	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00.00	00'0
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na splatę przejętych zobowązań samodzielnego pulki zdrowonej przeksztakonego na określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
zobowiązań po samo		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa wa rł 309 ustawy o działaności leczniczej	13.3	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
qce przejęcia i spłaty		Dochody budzetowe z tytułu dotacy celowej z budzetu państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 15 kwietna 2011 r. o działaności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn zm.)	13.2	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Kwoty dotycze		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu teryfornalnego zobowiązań po lzwowarzań po przeksztatanych i przeksztatanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	w tym:	w związku z juz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Przychody z tytułu kredytów, pozyczek emisi paoreców emisi paoreców wardściowych powstające w związku z zawartą po dmu 1 styczna 2015 i umową na fransowanego w co najmnie 160% środkam, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12.8	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Wyszczególnienie	ďП	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

lo splacie	w tym:	związane z umowami zaliczanymi do wyplaty z tytułu wptwających na tytułow dłużnych do państwowego gwarancjji x kursowe) x	14.3.2 14.3.3	0,00 0,00 -52 500,00	0,00 0,00 -52 500,00	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	14.3.1	3 035,96	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	
Dane uzupe			14.3	3 035,96	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	000
		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x x	14.2	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'00	00'00	00'0	00'0	000
		Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.1	272 116,00	523 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	771 856,00	346 856,00	000000
		Wyszczególnienie	Lp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2005

Informacja o spelnieniu wskaźnika spiały zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zważku współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie adnych wydzenie wyforzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyficzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostką samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyficzenia danych przez jednostka przez jednostka przez jednostka przez przez jednostka przez jednostka przez jednostka przez jednostka samorządu terytorialnego.

*** Nataży wszaze jedną z matępujących postawy przezyje postawy przezyje postawy przezyje postawy przezyje postawy przezyje przezyje postawy przezy

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



kwoty w zł

0	Marwa i co	Jednostka	Okres realizacji	alizacji	Łączne nakłady				2	Limit
i.		koordynująca	PO	OO	finansowe	CIMIC 2018	CITNIC 20 17	LIMIT 2018	LIMIT ZU 19	zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 712 394,77	450 184,81	1 862 765,82	1 388 936,64	10 507,50	3 657 484,77
1.a	- wydatki bieżące				1 691 397,71	365 274,81	1 152 835,40	162 780,00	10 507,50	1 691 397,71
1.b	- wydatki majątkowe				2 020 997,06	84 910,00	709 930,42	1 226 156,64	00'0	1 966 087,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mow 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:	wanymi z udziałem środków, o których mowa znych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z	św, o których 240,z późn.zr	m.), z	3 712 394,77	450 184,81	1 862 765,82	1 388 936,64	10 507,50	3 657 484,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 691 397,71	365 274,81	1 152 835,40	162 780,00	10 507,50	1 691 397,71
1.1.1.1	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	749 950,00	00.0	634 367,50	105 075,00	10 507,50	749 950,00
1.1.1.2	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	497 044,46	365 274,81	131 769,65	00'0	00'0	497 044,46
1.1.1.3 k	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	444 403,25	00'0	386 698,25	57 705,00	00'0	444 403,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 020 997,06	84 910,00	709 930,42	1 226 156,64	00'0	1 966 087,06
1.1.2.1	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	38 979,00	30 000 00	8 979,00	00'0	00'0	38 979,00
1.1.2.2 F	Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2018	1 170 747,38	54 910,00	364 645,30	751 192,08	00'0	1 115 837,38
1.1.2.3 o	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E Strzelce Wielkie-Wiewiec na odcinku od km 00+000,00 do km 02+675,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STRZELCE WIELKIE	2016	2018	811 270,68	00'0	336 306,12	474 964,56	00'0	811 270,68
1.2 V	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,	twa publiczno-prywatnego,	z tego:		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	- wydatki bieżące				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	- wydatki majątkowe				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1	w pkt 1.1 i 1.2),z tego			00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	- wydatki bieżące				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.3.2	- wydatki majątkowe				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Strona 12 z 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/135/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026 w 2016 roku w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Łódzkiego zmieniającymi dotacje na zadania zlecone oraz zmianą okresu realizacji zadania "Inspirująca Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie" dokonano zmian w planie dochodów ogółem o kwotę 249 755,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 239 755,00 zł,

Wprowadzono również zmiany do planowanych wydatków ogółem na kwotę 249 755,00 zł, w tym:

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 282 161,22 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32 406,22 zł,

- dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 554,84 zł
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 27 946,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 14 800,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 14 800,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2016 rok wynosi – **17 526 079,26** zł, w tym: dochody bieżące w wysokości – 17 184 195,44 zł, dochody majątkowe w wysokości – 341 883,82 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2016 rok wynosi – **17 523 963,26** zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16 338 577,26 zł, wydatki majatkowe w wysokości – 1 185 386,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w projekcie "Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie" na lata 2016-2017, które zostały również uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 12.4 w roku 2016-2017. Zmniejszono wydatki w roku 2016 w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

E Kocdalski Eugeniusz Kowalski