Uchwała Nr XXII/137/16
Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 28 grudnia 2016 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; 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. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/74/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
EKowalski
Eugeniusz Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/137/16
z dnia 2016-12-28

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	18 316 209,95	18 145 609,95	2 271 801,00	5 000,00	2 371 941,00	1 178 147,00	6 397 565,00	6 044 806,70	170 600,00	170 600,00	0,00
2018	17 600 900,00	17 560 900,00	1 720 514,00	10 000,00	2 146 000,00	1 037 614,00	6 540 774,00	5 060 519,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2019	17 825 250,00	17 785 250,00	1 772 130,00	10 000,00	2 195 400,00	1 059 742,00	6 860 997,00	5 068 435,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2020	18 167 650,00	18 127 650,00	1 816 433,00	10 000,00	2 237 489,00	1 077 736,00	7 050 021,00	5 078 146,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2021	18 570 900,00	18 530 900,00	1 861 844,00	10 000,00	2 291 189,00	1 098 204,00	7 343 772,00	5 089 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	18 957 700,00	18 917 700,00	1 908 390,00	10 000,00	2 346 178,00	1 118 159,00	7 742 367,00	5 141 327,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	19 153 900,00	19 113 900,00	1 956 010,00	10 000,00	2 402 486,00	1 138 613,00	8 145 926,00	5 194 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	19 491 287,00	19 451 287,00	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	19 670 677,00	19 630 677,00	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	19 903 506,00	19 863 506,00	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 2017.01.03

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	17 792 353,95	17 331 505,70	0,00	0,00	0,00	205 000,00	202 000,00	0,00	0,00	460 848,25
2018	16 829 044,00	16 329 044,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	17 053 394,00	16 353 394,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	17 395 794,00	16 595 794,00	0,00	0,00	x	208 530,00	208 530,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	17 799 044,00	16 899 044,00	0,00	0,00	x	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	18 185 844,00	17 185 844,00	0,00	0,00	x	104 328,00	104 328,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	18 382 044,00	17 382 044,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	19 144 431,00	17 944 431,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	19 323 809,00	18 123 809,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	19 463 506,00	18 263 506,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

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	523 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

a organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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	814 104,25	814 104,25
2018	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 004,00	0,00	1 231 856,00	1 231 856,00
2019	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 148,00	0,00	1 431 856,00	1 431 856,00
2020	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 292,00	0,00	1 531 856,00	1 531 856,00
2021	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 436,00	0,00	1 631 856,00	1 631 856,00
2022	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 580,00	0,00	1 731 856,00	1 731 856,00
2023	771 856,00	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 724,00	0,00	1 731 856,00	1 731 856,00
2024	346 856,00	346 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 868,00	0,00	1 506 856,00	1 506 856,00
2025	346 868,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 506 868,00	1 506 868,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.

a organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,38%	6,65%	6,67%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,23%	6,63%	6,65%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,26%	6,28%	6,30%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,65%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,00%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,35%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,25%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,94%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,86%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,24%	8,35%	8,35%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	523 856,00	523 856,00	7 525 190,42	2 429 612,12	1 354 644,75	1 312 965,75	41 679,00	10 000,00	360 848,25	90 000,00
2018	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 218 600,00	394 629,20	162 113,20	232 516,00	232 516,00	267 484,00	0,00
2019	771 856,00	771 856,00	7 525 190,00	2 279 158,00	333 023,50	10 507,50	322 516,00	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 2017.01.03

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	1 085 160,70	1 085 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 505,00	1 266 228,85	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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		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	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 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 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 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	31 679,00	2 262,60	0,00	39 538,40	39 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	26 763,05	26 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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 2017.01.03

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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

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	0,00	0,00	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

za organ stanowiący Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
EKowalski
Eugeniusz Kowalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/137/16
z dnia 2016-12-28

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)				2 254 914,76	1 354 644,75	394 629,20	333 023,50	0,00	2 082 297,45
1.a	- wydatki bieżące				1 577 773,76	1 312 965,75	162 113,20	10 507,50	0,00	1 485 586,45
1.b	- wydatki majątkowe				677 141,00	41 679,00	232 516,00	322 516,00	0,00	596 711,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 254 914,76	1 354 644,75	394 629,20	333 023,50	0,00	2 082 297,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 577 773,76	1 312 965,75	162 113,20	10 507,50	0,00	1 485 586,45
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	438 036,05	380 997,85	57 038,20	0,00	0,00	438 036,05
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	732 450,00	616 867,50	105 075,00	10 507,50	0,00	732 450,00
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	407 287,71	315 100,40	0,00	0,00	0,00	315 100,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				677 141,00	41 679,00	232 516,00	322 516,00	0,00	596 711,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2019	615 462,00	10 000,00	232 516,00	322 516,00	0,00	565 032,00
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	38 979,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017.01.03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ekowalski
Eugeniusz Kowalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/137/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Strzelce Wielkie opracowano na lata 2017-2026 zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia na rok 2017:
Dochody ogółem w kwocie 118 316 209,95 zł, w tym dochody bieżące – 18 145 609,95 zł, dochody majątkowe – 170 600,00 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 17 792 353,95 zł, w tym wydatki bieżące – 17 331 505,70 zł, wydatki majątkowe – 460 848,25 zł.

Dochody budżetu Gminy Strzelce Wielkie w latach 2017-2026 przyjęto na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem wzrostu co rocznie o wskaźnik inflacji oraz z uwzględnieniem dochodów wpływających w ciągu roku (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dotacje związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju), które są wprowadzane do budżetu uchwałą Rady lub zarządzeniem Wójta w sprawie zmian.

Rokiem bazowym dla wyliczenia wydatków budżetu w latach 2017-2026 był rok 2016 z naciskiem na ograniczanie wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i Łączność, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z uwagi na ograniczoną możliwość prowadzenia w tych latach inwestycji i koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 341 216,00 zł.

Z uwagi na niski wskaźniki z art. 243 w latach 2016-2017 Gmina Strzelce Wielkie prowadzi oszczędną politykę finansową i stałą analizę zadłużenia poprzez ograniczanie wydatków bieżących na remonty, obniżanie kosztów obsługi zadłużenia poprzez emisję obligacji oraz rozłożenie wykupu obligacji na dłuższy okres. Realizacja inwestycji realizowana jest przede wszystkim z udziałem środków pozyskanych, a środki gminy stanowią procentowy wkład własny.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Plan na lata 2017-2026 nie uwzględnia emisji obligacji oraz zaciągania kredytów i pożyczek. W tych latach kładzie się nacisk na zwiększenie dochodów własnych gminy i ograniczanie wydatków, w celu wypracowania dalszych nadwyżek operacyjnych i możliwości spłaty zadłużenia.
Plan rozchodów w tych latach uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6 341 216,00 zł.

W roku 2017 planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 523 856,00 zł oraz umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 52 500,00 zł.
Zadłużenie na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 5 764 860,00 zł i stanowić będzie 33,27% dochodów budżetu.

W roku 2018 planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 4 993 004,00 zł i stanowić będzie 28,68% dochodów budżetu.

W roku 2019 planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 4 221 148,00 zł i stanowić będzie 23,68% dochodów budżetu.

W 2020 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 3 449 292,00 zł i stanowić będzie 18,99% dochodów budżetu.

W 2021 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 2 677 436,00 zł i stanowić będzie 14,42% dochodów budżetu.

W 2022 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 1 905 580,00 zł i stanowić będzie 10,05% dochodów budżetu.

W 2023 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 771 856,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie 1 133 724,00 zł i stanowić będzie 5,92% dochodów budżetu.

W 2024 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 346 856,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie 786 868,00 zł i stanowić będzie 4,04% dochodów budżetu.

W 2025 roku planowana jest spłata zobowiązań w kwocie 346 868,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 440 000,00 zł i stanowić będzie 2,24% dochodów budżetu.

W 2026 roku planowany jest wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji w wysokości 440 000,00 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2026 roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
EKowalski
Eugeniusz Kowalski