

UCHWAŁA NR XIX/118/2016

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2016-2019**

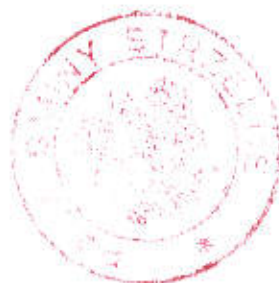
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany prognozy długu Gminy Strzelce na lata 2016 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

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



PRZEWODNICZĄCY

Stanisław Kruglak

RADA GMINY STRZELCE

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2016-2019 ORAZ PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2016-2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIX/18/2016 z dnia 28.12.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem* | z tego: | | | | | | w tym | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|-------|-------|
| | | Dochoady bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | w tym | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | 1.1.4 | 1.1.5 |
| 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 | | |
| Formuła | (1.1)/(1.2) | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 14 766 037,29 | 14 515 726,29 | 1 829 856,00 | 7 000,00 | 2 733 956,00 | 1 377 572,00 | 4 561 615,00 | 4 326 499,60 | 250 311,00 | 0,00 | 228 040,00 | | |
| 2017 | 11 319 921,00 | 11 319 921,00 | 1 866 898,00 | 22 000,00 | 2 640 192,00 | 1 296 775,00 | 4 569 730,00 | 2 016 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 11 739 783,00 | 11 739 783,00 | 1 859 308,00 | 22 000,00 | 2 772 202,00 | 1 374 045,00 | 4 615 427,00 | 2 066 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 11 957 118,00 | 11 957 118,00 | 1 877 900,00 | 25 000,00 | 2 910 081,00 | 1 415 266,00 | 4 661 581,00 | 2 118 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 12 109 120,00 | 12 109 120,00 | 1 896 080,00 | 25 000,00 | 3 056 352,00 | 1 496 029,00 | 4 708 196,00 | 2 171 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 12 484 256,00 | 12 484 256,00 | 1 915 648,00 | 26 000,00 | 3 209 170,00 | 1 545 470,00 | 4 755 278,00 | 2 225 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 12 913 714,00 | 12 913 714,00 | 1 934 803,00 | 27 000,00 | 3 369 628,00 | 1 622 743,00 | 4 802 831,00 | 2 261 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 13 171 988,00 | 13 171 988,00 | 1 964 151,00 | 27 000,00 | 3 453 868,00 | 1 655 198,00 | 4 850 659,00 | 2 338 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---|------------|------------|--|--------------|---|-------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | | 4.2.1 | | 4.3.1 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -1 678 143,46 | 1 055 215,46 | 0,00 | 0,00 | 637 819,00 | 360 747,00 | 1 317 396,46 | 1 317 396,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 355 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 372 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 313 361,00 | 386 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 347 552,00 | 362 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 524 032,00 | 215 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu = | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 277 072,00 | 277 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 355 604,00 | 355 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 372 073,00 | 372 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640 485,46 | 640 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restytucją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ⁷⁾ | 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 | |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | (1)-(2)-(3) | (1)-(1+1)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
| 2016 | 2 820 533,46 | 0,00 | 662 639,54 | 1 300 458,54 |
| 2017 | 2 820 533,46 | 0,00 | 949 295,00 | 949 295,00 |
| 2018 | 2 448 460,46 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 2019 | 2 135 099,46 | 0,00 | 1 237 187,00 | 1 237 187,00 |
| 2020 | 1 787 517,46 | 0,00 | 1 174 790,00 | 1 174 790,00 |
| 2021 | 1 263 465,46 | 0,00 | 1 331 240,00 | 1 331 240,00 |
| 2022 | 640 485,46 | 0,00 | 1 692 192,00 | 1 692 192,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 838 251,00 | 1 838 251,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--------------|---|---------------------|---------|------------|--------|------------|--------------|------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 912 339,90 | 1 539 950,47 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | 2 331 094,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 651 282,00 | 1 690 626,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | | 605 000,00 | 344 295,00 | 0,00 |
| 2018 | 372 073,00 | 372 073,00 | 4 697 795,00 | 1 707 533,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 629 967,00 | 0,00 |
| 2019 | 313 361,00 | 313 361,00 | 4 791 751,00 | 1 724 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 923 826,00 | 0,00 |
| 2020 | 347 582,00 | 347 582,00 | 4 839 668,00 | 1 741 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 524 032,00 | 424 032,00 | 4 888 065,00 | 1 759 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 623 000,00 | 473 554,00 | 4 961 386,00 | 1 776 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640 465,46 | 0,00 | 5 035 807,00 | 1 794 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r. | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|---|--------|------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym: | | | | | | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług a | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Formuła | | | | | | | 14.4 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. poz. 56, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje 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

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
Każy
Stanisław Kruglicki

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
2016-2019

Załącznik Nr 2

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2016 zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę **10 844 455,00zł**. Obecnie zostają one zwiększone o kwotę 162 673,75zł oraz zmniejszone o kwotę 42 700,00zł w związku z aktualizacją w zakresie dochodów własnych. Ogółem dochody gminy, po zmianie, wynoszą 14 766 037,29zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2016 oszacowano na kwotę **12 161 851,46zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **10 284 664,46zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 877 187,00zł** (17,31% planowanych dochodów). Obecnie, po zmianach zwiększone one zostają do kwoty ogółem 16 444 180,75zł (w tym wydatki bieżące 13 853 086,75zł i wydatki majątkowe - 2 591 094,00zł). Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w związku z wprowadzeniem środków na zakup kserokopiarki (kwota 8 000,00zł) Wydatki majątkowe ulegają więc zwiększeniu o kwotę 8 000,00zł - stanowią one obecnie 17,55% dochodów ogółem.

Przychody i rozchody nie ulegają zmianie.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak