

**UCHWAŁA NR V/19/2015**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce  
na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2015- 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzelce Nr XXXIV/163/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2014-2017 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*Stanisław Kruglak*

**1)  
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2015-2018 ORAZ  
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2022**

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr V/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015.r.**

z tego:

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>2</sup>	w tym:					w tym:				
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dolaacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	w tym: ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dolaacji 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
Formula	[1]*[1.2]										
2015	10 075 347,00	10 075 347,00	1 475 989,00	15 000,00	2 293 308,00	1 109 139,00	4 207 061,00	1 472 861,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 110 840,00	11 010 840,00	1 505 508,00	20 000,00	2 514 469,00	1 225 500,00	4 291 202,00	2 137 661,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	11 319 921,00	11 319 921,00	1 535 618,00	42 000,00	2 640 192,00	1 286 775,00	4 377 026,00	2 169 726,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 739 783,00	11 739 783,00	1 566 330,00	42 000,00	2 772 202,00	1 374 045,00	4 464 566,00	2 159 090,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 957 118,00	11 957 118,00	1 597 656,00	45 000,00	2 910 081,00	1 415 266,00	4 536 166,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 109 120,00	12 109 120,00	1 629 610,00	45 000,00	3 056 352,00	1 486 029,00	4 628 889,00	2 169 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 484 256,00	12 484 256,00	1 662 202,00	46 000,00	3 209 170,00	1 545 470,00	4 719 427,00	2 175 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 789 292,00	12 789 292,00	1 695 446,00	47 000,00	3 369 628,00	1 622 743,00	4 813 815,00	2 180 700,00	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 późn. 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				w tym:														
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) <sup>x</sup>												
				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadań określonych w przepisach o ochronie zdrowia i świadczeniach w zakresie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>										
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														
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2015	11 336 506,05	10 036 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 037,36
2016	11 155 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00
2017	10 997 277,00	10 370 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 651,00
2018	11 249 783,00	10 508 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2019	11 593 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 826,00
2020	11 761 538,00	10 934 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 208,00
2021	11 960 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 208,00
2022	12 005 586,95	11 211 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 216,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>k)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	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]									
2015	-1 261 159,05	1 738 659,05	0,00	0,00	379 500,00	0,00	1 359 159,05	1 261 159,05	0,00	0,00	
2016	-44 866,00	394 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 866,00	44 866,00	0,00	0,00	
2017	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	363 361,00	386 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 639,00	0,00	0,00	0,00	
2020	347 582,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 418,00	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	763 695,05	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	322 644,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	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	763 695,05	763 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (7.1) - (7.2)
2015	2 786 448,05	0,00	38 878,31	418 376,31
2016	2 831 314,05	0,00	793 474,00	793 474,00
2017	2 508 670,05	0,00	949 295,00	949 295,00
2018	2 018 670,05	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2019	1 655 309,05	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00
2020	1 307 727,05	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00
2021	783 685,05	0,00	1 331 240,00	1 331 240,00
2022	0,00	0,00	1 577 911,05	1 577 911,05

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
		91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
	$\frac{[91] + [213] + [51]}{[91]}$	$\frac{[91] + [213] + [51]}{[91]}$	$\frac{[91] + [213] + [51]}{[91]}$		$\frac{[95]}{[94]}$	$\frac{[95]}{[94]}$	$\frac{[96]}{[96.1]}$	$\frac{[96]}{[96.1]}$	[96] – [94]	[96.1] – [94]
2015	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,39%	8,04%	9,31%	10,57%	TAK	TAK
2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,39%	3,73%	4,92%	5,19%	TAK	TAK
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,48%	4,94%	3,75%	5,02%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,35%	6,94%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,70%	6,52%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,66%	6,57%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,34%	6,60%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%			10,24%	10,24%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 799 777,00	1 567 627,64	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 130 037,36	50 000,00
2016	0,00	0,00	4 820 843,00	1 537 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	438 340,00	0,00
2017	322 644,00	322 644,00	4 844 947,00	1 560 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	126 651,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	4 869 172,00	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 361,00	313 361,00	4 893 518,00	1 591 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 582,00	347 582,00	4 917 985,00	1 607 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 032,00	324 032,00	4 942 575,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	783 695,05	318 764,05	4 967 288,00	1 640 014,00	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 właściwych 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											
	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:		Wydávki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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	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	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	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	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	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 poz. 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	Wydatki majątkowe na 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5							
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1		
Formula											
2015	12 567,36	12 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne 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. 4 / 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 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**  
*Stanisław Kruglak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wkaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Strzelce na lata 2015-2018

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr VI/19/2015 z dnia 29  
stycznia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 368 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 368 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 368 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 368 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Klonowiec Stary (Pierłki)	Urząd Gminy Strzelce	2014	2015	108 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Przebudowa (zmiana użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z dobudową klatki schodowej - kał. obiektu XIII, w raz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Muchnice Nowe Nr 24, gm. Strzelce (nr ewid. działki 50/6, 50A)	STRZELCE	2013	2017	1 260 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Stanisław Kruglak

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
2015-2018**

**Załącznik Nr 3**

Założenia gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków budżetowych bieżących przyjęte zostały w nawiązaniu do analizy makroekonomicznej państwa (założenia do projektu budżetu państwa na 2015r.), które to uwarunkowania przekładają się na sytuację ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie restrykcyjnie potraktowane zostały wydatki budżetu, zarówno bieżące, jak i majątkowe. W podobny sposób zostały potraktowane przychody gminy w postaci kredytów i pożyczek.

Wszystkie te obostrzenia zostały podjęte, aby w poszczególnych latach objętych prognozą wypełnić ustawowe wymogi odnośnie braku deficytu operacyjnego, a także zachowania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## DOCHODY

Dochody bieżące roku 2015 zostały zaplanowane na kwotę **10 075 347,00zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat.

Obecnie w budżecie nie założono dochodów majątkowych, czyli ogółem dochody roku 2015 są tożsame z kwotą dochodów bieżących i wynoszą **10 075 347,00zł**.

W poszczególnych latach budżetowych zakładano wzrost dochodów bieżących w granicach od 2,5% do 2,8% w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2015 stawki podatkowe pozostały na poziomie roku 2014, zaś podatek od środków transportowych obniżono o 30% z zachowaniem zapisów prawnych zgodnych z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r.

Uwzględniono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w skali całego roku przy założeniu ściągalności na poziomie 80%. Pozostałe dochody budżetowe uwzględniono na poziomie 1%-owego wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i subwencji uwzględniono według przyznaných gminie kwot. Należy zaznaczyć, że subwencja wyrównawcza została przyznana gminie w kwocie 1 444 726,00zł czyli wyższej od kwoty z 2014 roku o 96 991,00zł, co stanowi 7,19% wzrostu. Subwencja oświatowa została przyznana gminie na 2015 rok w kwocie 2 762 335,00zł czyli o 45 190,00zł więcej niż w roku obecnym (1,66% wzrostu), co i tak nie gwarantuje właściwego współfinansowania przez państwo wydatków na utrzymanie oświaty.

W roku 2015 konieczne staje się przeprowadzenie analizy oszczędnościowej w stosunku do wydatków oświatowych, jak również przeanalizowanie możliwości zbilansowania dochodów i wydatków w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminie. Obecne stawki nie zapewniają pokrycia wydatków na realizację powyższego zadania.



Na rok 2016 w dochodach bieżących zaplanowano wzrost podatków o 7% oraz uwzględniono już w skali całego roku zbilansowanie dochodów z tytułu opłat za śmieci.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek na kwotę 100 000,00zł ( na terenie gminy występują pojedyncze działki, które można przygotować do sprzedaży). Ogółem liczba ww. działek to 13 - umiejscowione są w różnych częściach naszej gminy. Dochody z tego tytułu były już wcześniej uwzględnione w WPF ale realizacja nie nastąpiła.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem roku 2015 oszacowano na kwotę **11 336 506,05zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **10 036 468,69zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 300 037,36zł** (12,91% planowanych dochodów).

Przy zastosowaniu reguły oszczędnościowej zapewniającej wydatki bieżące niezbędne, został założony wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przeciętnie o 1,5% w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego. Na rok 2015 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji ani dla nauczycieli.

W latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i pochodne nieznacznie ulegają zwiększeniu, ale z tytułu ewentualnego zwiększenia zatrudnienia większej liczby pracowników publicznych czy też ewentualnych zmian w stawkach zaszeregowania.

W latach 2017-2018 i w roku 2022 nie założono przychodów w postaci kredytów. W poprzednich latach przychody zostały określone w sposób bardzo oszczędny, podobnie jak i wydatki majątkowe. W momencie uruchomienia środków unijnych okresu budżetowego 2014-2020 liczymy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pozwolą nam podnieść wskaźniki wydatków majątkowych.

Zdyscyplinowanie wydatków budżetowych jest możliwe przy zastosowaniu (od stycznia 2012 roku) procedury składania zapotrzebowań przez pracowników dokonujących zakupów towarów i usług. Pozwala to na skuteczniejszą weryfikację celowości dokonywanych zakupów czy też zleczanych usług oraz zapewnia bardziej wnikliwą analizę wydatków i przeciwdziałanie ewentualnym przekroczeniom planu. W roku 2015 i kolejnych konieczne będzie zweryfikowanie wydatków oświatowych w związku z niedostateczną, zanizoną kwotą subwencji oświatowej. Szczególnie należy przyjrzeć się arkuszom organizacyjnym, czy tam nie ma możliwości zmniejszenia wydatków osobowych.

## **KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU**

W roku 2015 zaplanowano na obsługę długu kwotę 80 000,00zł. Uwzględniono :

- odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Strzelce w wysokości 573 000,00zł (kwota pozostała do spłaty wg stanu na 31.12.2014r. – 477 500,00zł) - oprocentowanie WIBOR 1M plus marża banku 1,5% - oszacowana kwota odsetek ok. 18 100,00zł;
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (kwota pozostała do spłaty 360 000,00zł) - oprocentowanie 2,75% - kwota odsetek według harmonogramu spłat - 7 211,40zł;
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (kwota pozostała do spłaty 84 000,00zł) - oprocentowanie 2,75% - kwota odsetek według harmonogramu spłat - 1 611,19zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 394 289,00zł - oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 1,7% - kwota odsetek według harmonogramu ok banku - 16 233,70zł;
- odsetki od pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - WIBOR 1M plus 1,95% marży banku (kwota pozostała do spłaty wg stanu na 31.12.2014r. – 106 000,00zł) - oszacowana kwota odsetek to ok. 4 800,00zł;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 roku – 483 000,00zł – oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 0,5% - 13 000,00zł.

Należy zaznaczyć, że do 15 marca 2015r. Gmina wystąpi o umorzenie pozostałej części pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, tj. do kwoty 360 000,00zł oraz w II kwartale 2015 roku o umorzenie kwoty do 60 000,00zł.

Niemniej jednak na obecną chwilę kwoty spłat rat kapitałowych oraz odsetki zostały ujęte w rozchodach i wydatkach roku 2015.

Zaciągnięcie nowych zobowiązań zawsze jest planowane i realizowane pod koniec roku budżetowego.

W kolejnych latach budżetowych oszacowane kwoty na obsługę długu winny być wystarczające.

Planowana kwota przychodów roku 2015 to kwota 1 738 659,05zł. Źródłem finansowania przychodów są kredyty oraz wolne środki w kwocie 379 500,00zł.

W roku 2015 spłata rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) to kwota 477 500,00zł. Zostaną one pokryte z zaciągniętego kredytu w kwocie 98 000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 379 500,00zł.

Planowane w poszczególnych latach (od roku 2017) nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



**PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY**  
*Staniław Kruglak*