

**RADA GMINY
STRZELCE**

UCHWAŁA NR VII/32/2015

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

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

Na podstawie art. 226, art.227, 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**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 VIII/32/2015 z dnia 25 czerwca 2015.r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:															
		Dochoady bieżące x	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 ³⁾			w tym:					
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	10 585 225,10	10 440 548,55	1 475 989,00	15 000,00	2 294 348,00	1 109 139,00	4 097 532,00	1 927 312,55	144 676,55	0,00	144 676,55						
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	0,00	100 000,00						
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	11 957 116,00	11 957 116,00	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	4 626 889,00	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 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odcięcia z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	11 901 081,59	10 401 967,15	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 114,44
2016	11 155 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00
2017	10 997 277,00	10 370 626,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	626 651,00
2018	11 249 783,00	10 509 783,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2019	11 593 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	873 826,00
2020	11 761 538,00	10 934 330,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	827 208,00
2021	11 960 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	807 208,00
2022	12 060 899,51	11 211 380,95	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	849 518,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]									
2015	-1 315 856,49	1 793 356,49	0,00	0,00	489 500,00	12 000,00	1 303 856,49	1 303 856,49	0,00	0,00
2016	-44 856,00	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	363 351,00	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	728 352,49	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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 ^x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	728 392,49	728 392,49	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 ^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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	2 731 145,49	0,00	38 581,40	528 081,40
2016	2 776 011,49	0,00	793 474,00	793 474,00
2017	2 453 367,49	0,00	949 295,00	949 295,00
2018	1 963 367,49	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2019	1 600 006,49	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00
2020	1 252 424,49	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00
2021	728 392,49	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{5.1} / (1)$	$\frac{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 02.1.2.1 + 2.4.1 + 5.20}{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1} / (1)$		$\frac{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 02.1.2.1 + 2.4.1 + 5.20}{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1} / (1)$	$\frac{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 02.1.2.1 + 2.4.1 + 5.20}{02.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1} / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	
2015		5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,36%	9,31%	10,67%	TAK	
2016		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,04%	4,91%	6,27%	TAK	
2017		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,39%	3,74%	5,11%	TAK	
2018		4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,48%	5,60%	5,60%	TAK	
2019		6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,35%	8,97%	8,97%	TAK	
2020		6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,70%	9,74%	9,74%	TAK	
2021		6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,66%	10,18%	10,18%	TAK	
2022		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,34%	10,24%	10,24%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	4 632 630,56	1 572 193,64	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 329 114,44	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	728 392,49	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obślętniej 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.

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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
2015	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
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

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	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 pocmiotem 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w zwiazku z realizacją 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					12.5.1	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła												
2015	60 000,00											
2016	0,00	60 000,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
Formuła										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
2015-2018

Załącznik Nr 2

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2015 zostały zaplanowane na kwotę **10 075 347,00zł**. Obecnie, po zmianach, wynoszą one 10 440 548,55zł. Dochody majątkowe to kwota 144 676,55zł. Ogółem dochody budżetowe, po zmianach, wynoszą **10 585 225,10zł**.

WYDATKI

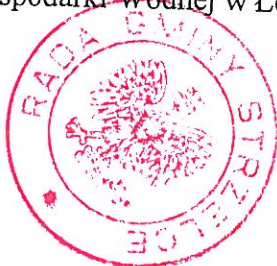
Wydatki ogółem roku 2015 zaplanowano na kwotę **11 336 506,05zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **10 036 468,69zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 300 037,36zł** (12,91% planowanych dochodów). Obecnie, po zmianach, wydatki ogółem wynoszą **11 901 081,59zł**, w tym wydatki bieżące **10 401 967,15zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 499 114,44zł** (14,16% planowanych dochodów).

W wyniku zmian budżetowych deficyt budżetu wynosi obecnie 1 315 856,49zł (in plus w stosunku do pierwotnej uchwały 54 697,44zł).

Do budżetu zostają wprowadzone wolne środki w kwocie 110 000,00zł oraz zmniejszona wartość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 55 302,56zł. Ponadto zostają zmienione źródła finansowania deficytu - pierwotnie występowały tylko kredyty, obecnie następuje podział na kredyty i pożyczki.

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany :

- 1) zwiększono środki finansowe na zadanie dot. budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 7 144,44zł (zgodnie z kosztorysem);
- 2) wprowadzono środki finansowe w kwocie 136 000,00zł na wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzelce;
- 3) wprowadzono środki finansowe w kwocie 8 500,00zł na zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem krótkoogniskowym w ramach zadania konkursowego "Moja wymarzona ekopracownia" zaplanowanym do realizacji w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Całość zadania oszacowana jest na kwotę 43 230,00zł. Zadanie obejmuje zakup wyposażenia, pomocy naukowych do pracowni przyrodniczej, wymianę trzech okien, zakup roślin doniczkowych. Udział własny zaplanowany jest na kwotę 6 500,00zł (15%), zaś pozostała kwota zaplanowana jest do refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak