

**RADA GMINY  
STRZELCE**

**UCHWAŁA NR VIII/43/2015**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 13 sierpnia 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*

**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 VIII/43/2015 z dnia 13 sierpnia  
2015.r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1											
Formula	[1]+[1.2]											
2015	10 692 590,61	10 547 914,06	1 475 989,00	15 000,00	2 294 348,00	1 109 139,00	4 100 532,00	2 031 678,06	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	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. 865 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego									
		w tym									
		Wydatki bieżące <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	2.2
2015	12 158 447,10	10 509 332,66	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 114,44
2016	11 105 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	888 340,00
2017	10 996 277,00	10 370 626,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	625 651,00
2018	11 189 783,00	10 509 783,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2019	11 554 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	834 826,00
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
Formuła	[2.1]+ [2.2]										
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego						w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym		Kredyty pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
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]											
2015	-1 465 856,49	1 943 356,49	0,00	0,00	489 500,00	12 000,00	1 453 856,49	1 453 856,49	0,00	0,00			
2016	5 134,00	394 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 866,00	0,00	0,00	0,00			
2017	323 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	402 361,00	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	728 392,49	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 x	
5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
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 1.1.1] + [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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	323 644,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 000,00	789 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych o ktorej 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
Formula			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])
2015	2 881 145,49	0,00	38 581,40	528 081,40
2016	2 876 011,49	0,00	793 474,00	793 474,00
2017	2 552 367,49	0,00	949 295,00	949 295,00
2018	2 002 367,49	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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
<b>Wyszczególnienie</b>	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	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	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych po uwzględnieniu dochodów budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
<b>Lp</b>	<b>9.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.5</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6.1</b>	<b>9.7</b>	<b>9.7.1</b>
<b>Formuła</b>	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] + [1] + [1]}$	$\frac{[2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9]}{[10] + [11] + [12]}$		$\frac{[10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16]}{[17] + [18]}$	$\frac{[11] + [12] + [13] + [14] + [15]}{[16] + [17]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,56%	9,31%	10,67%	TAK	TAK
2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,04%	4,91%	6,27%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,39%	3,74%	5,11%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,48%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,35%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,70%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2022	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,34%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11 3 2			
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	4 652 764,56	1 572 193,64	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 329 114,44	200 000,00	
2016	5 134,00	0,00	4 820 843,00	1 537 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	338 340,00	0,00	
2017	323 644,00	322 644,00	4 844 947,00	1 560 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	85 651,00	0,00	
2018	550 000,00	490 000,00	4 869 172,00	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	402 361,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Lp										
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 251,43	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. 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	12.4	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Przebiegi 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 tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Formuła											
2015	60 000,00	60 000,00	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
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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o realizację projektu, w tym co najmniej 60% środków 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	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	13 8
Docho- dowe z tytułu dola- cji 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 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	
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

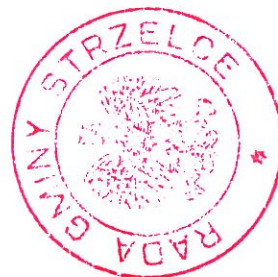
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające 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	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
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 z tytułu utworzonego 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łatkę 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 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 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

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 Kluglak*

**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 10 547 914,06zł. Dochody majątkowe to kwota 144 676,55zł. Ogółem dochody budżetowe, po zmianach, wynoszą **10 692 590,61zł**.

## 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 **12 158 447,10zł**, w tym wydatki bieżące **10 509 332,66zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 649 114,44zł** (15,42% planowanych dochodów).

W wyniku zmian budżetowych deficyt budżetu wynosi obecnie 1 465 856,49zł ( in plus w stosunku do pierwotnej uchwały 204 697,44zł).

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany :

1) wprowadzono środki finansowe w kwocie 150 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Przyzórz - następuje zwiększenie deficytu i zwiększenie przychodów w postaci kredytu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Stanisław Kruglak*  
Stanisław Kruglak