

UCHWAŁA NR XIII/67/2015

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 22 grudnia 2015 roku**

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

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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2016 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2016- 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 następnym 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 V/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2015-2018 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak

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 XIII/67/2015 z dnia 22.12.2015r.

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|-------|
| | | | 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 | 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]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 10 844 455,00 | 10 844 455,00 | 1 822 872,00 | 20 000,00 | 2 514 469,00 | 1 127 129,00 | 4 524 485,00 | 1 482 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 319 921,00 | 11 319 921,00 | 1 840 898,00 | 22 000,00 | 2 640 192,00 | 1 286 775,00 | 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 | 2 068 920,00 | 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 | 1 486 028,00 | 4 708 196,00 | 2 171 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 484 256,00 | 12 484 256,00 | 1 915 646,00 | 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 | 2 281 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 171 988,00 | 13 171 988,00 | 1 954 151,00 | 27 000,00 | 3 453 868,00 | 1 655 198,00 | 4 850 859,00 | 2 338 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | |
| | | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 161 851,46 | 10 284 664,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 187,00 |
| 2017 | 11 319 921,00 | 10 370 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 295,00 |
| 2018 | 11 289 750,00 | 10 509 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 967,00 |
| 2019 | 11 643 757,00 | 10 719 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 826,00 |
| 2020 | 11 761 598,00 | 10 934 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 208,00 |
| 2021 | 11 960 224,00 | 11 153 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 208,00 |
| 2022 | 12 115 798,00 | 11 221 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 216,00 |
| 2023 | 12 507 366,54 | 11 333 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 628,54 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4 1]+ [4 2]+ [4 3]+ [4 4] | | | | | | | | | |
| 2016 | -1 317 396,46 | 1 594 468,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 468,46 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 382 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 644,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 450 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 313 361,00 | 386 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 639,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 347 582,00 | 362 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 418,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 524 032,00 | 215 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 968,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 797 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 664 621,46 | 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 * | 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. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 | 382 644,00 | 382 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 450 033,00 | 450 033,00 | 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 | 797 976,00 | 797 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 664 621,46 | 664 621,46 | 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 zróbnoważenia 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.4] - 4.1.1.2b |
| 2016 | 3 097 605,46 | 0,00 | 559 790,54 | 559 790,54 |
| 2017 | 3 097 605,46 | 0,00 | 949 295,00 | 949 295,00 |
| 2018 | 2 647 572,46 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 2019 | 2 334 211,46 | 0,00 | 1 237 187,00 | 1 237 187,00 |
| 2020 | 1 986 629,46 | 0,00 | 1 174 790,00 | 1 174 790,00 |
| 2021 | 1 462 597,46 | 0,00 | 1 331 240,00 | 1 331 240,00 |
| 2022 | 664 621,46 | 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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych i pozostałych przychodów z tytułu działalności jednostki samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolenny). | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego. | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań |
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych i pozostałych przychodów z tytułu działalności jednostki samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolenny). | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$ |
| 2016 | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 5,16% | 6,49% | 6,49% | 6,03% | 6,03% | TAK |
| 2017 | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 6,39% | 4,36% | 4,36% | 5,91% | 5,91% | TAK |
| 2018 | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 10,48% | 4,65% | 4,65% | 6,40% | 6,40% | TAK |
| 2019 | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 10,35% | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 8,01% | TAK |
| 2020 | 6,61% | 6,61% | 6,61% | 9,70% | 9,74% | 9,74% | 9,74% | 9,74% | TAK |
| 2021 | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 10,66% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | TAK |
| 2022 | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 13,10% | 10,24% | 10,24% | 10,24% | 10,24% | TAK |
| 2023 | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 13,96% | 11,15% | 11,15% | 11,15% | 11,15% | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego. | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|---------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------|------|--------|
| | | | 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 | bieżące | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 605 230,00 | 1 598 699,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 260 000,00 | 1 617 187,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 651 282,00 | 1 690 626,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 344 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 450 033,00 | 387 033,00 | 4 697 795,00 | 1 707 533,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 629 967,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 923 826,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 347 582,00 | 347 582,00 | 4 839 668,00 | 1 741 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 797 976,00 | 473 554,00 | 4 961 386,00 | 1 776 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 664 621,46 | 0,00 | 5 035 807,00 | 1 794 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na projekty, projekty programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydutki 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 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | w tym: | | | |
| Formula | | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| | | | | | | | | | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---|--|--|--|---|---|
| | Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Saldo 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań poprzednich lat niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
Staniškov Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wkaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kwoty w zł

Strzelce na lata 2016-2019

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIII/67/2015 z dnia 22.12.2015r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 058 804,00 | 310 000,00 | 605 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 058 804,00 | 310 000,00 | 605 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 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-privatnego, 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 | | | | 2 058 804,00 | 310 000,00 | 605 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 058 804,00 | 310 000,00 | 605 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg w ramach ZGRK - etap III- Przebudowa drogi gminnej nr 102417E Sójki-Wola Raciborowska | STRZELCE | 2015 | 2017 | 798 804,00 | 260 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa (zmiana użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z dobudową klatki schodowej - kat. obiektu XIII, w raz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Muchnice Nowe Nr 24, gm. Strzelce (nr ewid. działki 50/6, 50A) | STRZELCE | 2013 | 2018 | 1 260 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
2015-2019**

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 2016r.), 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 Gmina stara się traktować 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. W ramach tych działań zastosowane są i będą zapisy w umowach kredytowych traktujące o elastyczności spłaty rat kapitałowych (możliwość anektowania umowy) w zależności od uwarunkowań wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2016 zostały zaplanowane na kwotę **10 844 455,00zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat.

Na chwilę opracowywania projektu budżetu nie planowane są dochody majątkowe, czyli ogółem dochody roku 2016 są tożsame z kwotą dochodów bieżących i wynoszą **10 844 455,00zł**. Co prawda Gmina dysponuje kilkunastoma małymi działkami, które mogą być zbyte, jednak na chwilę tworzenia projektu budżetu nie zostały podjęte czynności w zakresie wyceny – można by więc było podać jedynie kwoty oszacowane na podstawie kwot wolnorynkowych. Zaniechano więc ujęcia dochodów majątkowych, będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu w momencie podjęcia uchwały przez Radę Gminy o sprzedaży danej nieruchomości.

W poszczególnych latach budżetowych założono wzrost dochodów bieżących w granicach od 2,5% do 3,7% w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2016 wzrost dochodów bieżących w odniesieniu do roku 2015 obliczono :

- opłata za wodę na poziomie 10%-owego wzrostu ;

- podatek rolny, od nieruchomości – uwzględniono poziom roku 2015 z zastosowaniem zmian w przypisach;
- uwzględniono podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami o 1,00zł w stosunku do opłaty za odpady segregowane i o 1,00zł w stosunku do odpadów niesegregowanych;
- pozostałe wpływy uwzględniono na poziomie 1%-owego wzrostu – trwają prace nad zmianą stawek czynszowych, które nie były aktualizowane od 2007 roku.

Dochody z tytułu dotacji i subwencji uwzględniono według przyznanych gminie kwot. Należy zaznaczyć, że subwencja wyrównawcza została przyznana gminie w kwocie

1 693 909,00zł czyli wyższej od kwoty z 2015 roku o 249 183,00zł, co stanowi 17,25% wzrostu. Subwencja oświatowa została przyznana gminie na 2016 rok w kwocie 2 830 576,00zł czyli o 174 770,00zł więcej niż w roku obecnym (6,58% wzrostu), co i tak nie gwarantuje właściwego współfinansowania przez państwo wydatków na utrzymanie oświaty.

W perspektywie czasowej tj. w poszczególnych latach objętych prognozą dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały założone z 1%-owym wzrostem w kolejnych latach, dochody z tytułu dotacji i środków na wydatki bieżące –z 2,5% wzrostem w latach kolejnych (należy zwrócić uwagę, że w roku 2016 w dotacjach nie ujęta jest dotacja w rozdz. 01095 – ponad 400 000,00zł, a pozostałe dotacje w ciągu roku ulegają także zwiększeniu).

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).

Przy zastosowaniu reguły oszczędnościowej zapewniającej wydatki bieżące niezbędne, został założony wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przeciętnie o 1,00% -1,5% w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego. Na rok 2016 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji ani dla nauczycieli, podobnie w roku 2017.

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 nauczycieli.

W roku 2018 i latach 2022-2023 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. Odstępstwem od tej zasady jest rok 2016, gdzie wydatki majątkowe wykazane zostały na wysokim poziomie. Wynika to z faktu przystąpienia Gminy do realizacji bardzo kosztownej inwestycji czyli budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzelce. W roku 2015 została zlecona dokumentacja ww. zadania – jej koszt to 136 000,000zł. Nakłady na tę inwestycję określono na podstawie przygotowanej kalkulacji, z której wynika koszt 4 700 000,00zł. Ujęte w budżecie roku 2016 koszty tego zadania to udział Gminy czyli wartość podatku VAT i 15% kosztów kwalifikowanych. Na czas tworzenia uchwały budżetowej nie jest znany montaż finansowy zadania – Gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne z udziałem unijnych. W jaki sposób i czy zadanie będzie realizowane w 2016 roku – okaże się w trakcie roku budżetowego, w związku z powyższym zadanie to nie ujmowane jest w przedsięwzięciach roku 2016 jako kontynuacja zadania z roku 2015.

W załączniku nr 2 dot. przedsięwzięć umieszczono przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 102417E Sójki - Wola Raciborowska, które będzie realizowane przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina Strzelce przekazuje na ww. przedsięwzięcie dotację celową w kwocie 260 000,00zł w roku 2016 oraz zabezpiecza środki finansowe w kwocie 505 000,00zł na rok 2017 (zgodnie z porozumieniem).

Zdyscyplinowanie wydatków budżetowych jest możliwe przy zastosowaniu (od stycznia 2012 roku) procedury składania zapotrzebowań przez pracowników dokonujących zakupów towarów i usług. Pozwala to skuteczniej oceniać celowość dokonywanych zakupów czy też zlecanych usług oraz zapewnia bardziej wnikliwą analizę wydatków i przeciwdziałanie ewentualnym przekroczeniom planu.

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU

W roku 2016 zaplanowano na obsługę długu kwotę 90 000,00zł. Uwzględniono realne wartości odsetek od zaciągniętych już zobowiązań, a mianowicie :

- odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Strzelce w wysokości 573 000,00zł (kwota pozostała do spłaty wg stanu na 31.12.2015r. – 382 000,00zł) - oprocentowanie WIBOR 1M plus marża banku 1,5% - oszacowana kwota odsetek ok. 15 280,00zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 394 289,00zł - oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 1,7% - kwota odsetek według harmonogramu ok banku - 15 800,00zł;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 roku – 483 000,00zł – oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 0,5% - 14 490,00zł.

Zaciągnięcie nowych zobowiązań zawsze jest planowane i realizowane pod koniec roku budżetowego – w roku 2015 zaciągnięcie zobowiązań to miesiąc grudzień – kwota 575 920,00zł – planowane odsetki płatne w roku 2016 to kwota około 17 000,00zł..

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

Planowana kwota przychodów roku 2016 to kwota 1 594 468,46zł. Źródłem finansowania przychodów są kredyty. W obecnej chwili nie są uwzględniane wolne środki bowiem dopiero po zakończeniu roku budżetowego zasadnym będzie wprowadzenie ich do budżetu.

W roku 2016 spłata rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) to kwota 277 072,00zł. Zostaną one pokryte z zaciągniętego kredytu (lub wolnych środków).

Planowane w poszczególnych latach (od roku 2018) nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak