

**UCHWAŁA NR XVIII/106/2016**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 02 listopada 2016 roku**

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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, poz. 1854, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz. 1257) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 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 2016-2019 ORAZ PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2016-2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XVIII/106/2016 z dnia 02.11.2016r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>*</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>*</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>*</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	14 537 749,37	14 309 709,37	1 829 866,00	20 000,00	2 733 956,00	1 377 572,00	4 561 615,00	4 326 499,60	228 040,00	0,00	228 040,00
2017	11 319 921,00	11 319 921,00	1 866 898,00	22 000,00	2 640 192,00	1 286 775,00	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	2 066 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 957 118,00	11 957 118,00	1 877 900,00	25 000,00	2 910 081,00	1 415 266,00	4 661 581,00	2 118 592,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 109 120,00	12 109 120,00	1 896 080,00	25 000,00	3 056 352,00	1 486 029,00	4 708 196,00	2 171 557,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 484 256,00	12 484 256,00	1 915 646,00	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

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 <sup>*</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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	16 215 892,83	13 632 798,83	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 583 094,00	
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	949 295,00	
2018	11 367 710,00	10 509 783,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	857 927,00	
2019	11 643 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	923 826,00	
2020	11 761 538,00	10 934 330,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	827 208,00	
2021	11 960 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	807 208,00	
2022	12 290 714,00	11 221 522,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 069 192,00	
2023	12 531 502,54	11 333 737,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 197 765,54	

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:
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 678 143,46	1 955 215,46	0,00	637 819,00	360 747,00	1 317 396,46	1 317 396,46	0,00	0,00	
2017	0,00	355 604,00	0,00	0,00	0,00	355 604,00	0,00	0,00	0,00	
2018	372 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	313 361,00	386 639,00	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	362 418,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 032,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	
2022	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 485,46	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	Formula	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	355 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	372 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	2 820 533,46	0,00	676 910,54	1 314 729,54
2017	2 820 533,46	0,00	949 295,00	949 295,00
2018	2 448 460,46	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2019	2 135 099,46	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00
2020	1 787 517,46	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00
2021	1 263 485,46	0,00	1 331 240,00	1 331 240,00
2022	640 485,46	0,00	1 692 192,00	1 692 192,00
2023	0,00	0,00	1 838 251,00	1 838 251,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	4 879 696,00	1 612 560,47	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 323 094,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 651 282,00	1 690 626,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	344 295,00	0,00	
2018	372 073,00	372 073,00	4 697 795,00	1 707 533,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	629 967,00	0,00	
2019	313 361,00	313 361,00	4 791 751,00	1 724 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 826,00	0,00	
2020	347 582,00	347 582,00	4 839 668,00	1 741 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 032,00	424 032,00	4 888 065,00	1 759 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	623 000,00	473 554,00	4 961 386,00	1 776 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 485,46	0,00	5 035 807,00	1 794 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 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**  
**RAJY**  
*Stanisław Kruglak*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**2016-2019**

**Załącznik Nr 2**

## DOCHODY

Dochody bieżące roku 2016 zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę **10 844 455,00zł**. Obecnie zostają one zwiększone o kwotę 133 130,00zł oraz zmniejszone o kwotę 15 707,00zł w związku ze zmianami w zakresie dotacji i dochodami własnymi. Ogółem dochody gminy, po zmianie, wynoszą 14 537 749,37zł.

## WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2016 oszacowano na kwotę **12 161 851,46zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **10 284 664,46zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 877 187,00zł** (17,31% planowanych dochodów). Obecnie, po zmianach zwiększone one zostają do kwoty ogółem 16 215 892,83zł ( w tym wydatki bieżące 13 632 798,83zł i wydatki majątkowe - 2 583 094,00zł). Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w związku z wprowadzeniem środków na wykonanie map i dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Niedrzew Pierwszy i Niedrzew Drugi oraz wykonanie map w związku z planowaną w roku 2017 modernizacją stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym. Wydatki majątkowe ulegają więc zwiększeniu o kwotę 61 000,00zł - stanowią one obecnie 17,77% dochodów ogółem. Przychody i rozchody nie ulegają zmianie.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Stanisław Kuglak*