

**WÓJT GMINY STRZELCE**

99-307 Strzelce  
ul. Leśna 1

**ZARZĄDZENIE NR 9/2016**

**WÓJTA GMINY STRZELCE**

**z dnia 15 marca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 232 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1854, poz. 2150) 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 2 do uchwały.

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



WÓJTA  
Kaczmar

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2016-2019 ORAZ PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2016-2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce Nr 9/2016 z dnia 15.03.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem* | z tego        |              |           |              |                            |   |              | w tym    |      |       |          |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---|--------------|----------|------|-------|----------|
|                  |                  | 1 1           | 1 1 1        | 1 1 2     | 1 1 3        | w tym                      |   | 1 1 4        | 1 1 5    | 1 2  | 1 2 1 | 1 2 2    |
|                  |                  |               |              |           |              | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |              |          |      |       |          |
| LP               |                  |               |              |           |              |                            |   |              |          |      |       |          |
| Formuła          | [1*1+1 2]        |               |              |           |              |                            |   |              |          |      |       |          |
| 2016             | 10 691 943,13    | 10 890 643,13 | 1 822 672,00 | 20 000,00 | 2 351 693,00 | 1 127 129,00               | 4 524 485,00  | 1 490 826,36 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00  | 1 300,00 |
| 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  | 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  | 0,00     |
| 2019             | 11 957 118,00    | 11 957 118,00 | 1 877 900,00 | 25 000,00 | 2 910 091,00 | 1 415 266,00               | 4 661 581,00  | 2 118 592,00 | 0,00     | 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  | 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  | 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  | 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               | 4 860 859,00  | 2 338 530,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00     |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego            |                                 |   |   |                          |   |   |   |              |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------|-----------|-------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |   |   |                          |   |   |   |              |           |                   |
|                  |                  | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | 2 1 3 1 1    | 2 1 3 1 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   |   |              |           |                   |
| 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          |           |                   |
| Formula          | [2 1] + [2 2]    |                   |                                 |   |   |                          |   |   |   |              |           |                   |
| 2016             | 12 209 339,59    | 10 322 152,59     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 90 000,00                | 90 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 887 187,00 |           |                   |
| 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  | 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  | 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  | 923 826,00   |           |                   |
| 2020             | 11 761 538,00    | 10 934 330,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 90 000,00                | 90 000,00   | 0,00  | 0,00  | 807 208,00   |           |                   |
| 2022             | 12 115 738,00    | 11 221 522,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 70 000,00                | 70 000,00   | 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  | 1 173 629,54 |           |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *           | z tego                             |                                |   |                                |  |                                | w tym     |   |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|---|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu * budżetu |           | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) * |
|                  |                 |                               |                                    |                                |   |                                |  |                                |           |   |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4       | 4.4.1   |
| Formula          | [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                           | 1 532 700,46                                       | 1 317 396,46                   | 61 768,00 | 0,00  |
| 2017             | 0,00            | 382 644,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 382 644,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  |
| 2018             | 450 033,00      | 0,00                          | 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                           | 386 639,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  |
| 2020             | 347 562,00      | 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             | 797 976,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  |
| 2023             | 664 621,46      | 0,00                          | 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 * | z tego  |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 2  | 5 1 1 3   | 5 2  |   |
| Formula          | [5 1] * [5 2]      | [5 1 1] + [5 1 2] + [5 1 3]   |  |  |   |  |   |
| 2016             | 277 072,00         | 277 072,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 382 644,00         | 382 644,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 450 033,00         | 450 033,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 700 000,00         | 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 710 000,00         | 710 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 740 000,00         | 740 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 797 976,00         | 797 976,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 664 621,46         | 664 621,46  | 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 zóbr... enia wydatków bieżących o |                                       |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                  |                          |   | klóre, mo'wa w art. 242 ustawy            | klóre, mo'wa w art. 242 ustawy        |
| Lp               | 6                        | 7   | 8 1                                       | 8 2                                   |
| Formuła          |                          |   | [11] - [21]                               | (11 + 14) - (14) - (14) - (14) - (14) |
| 2016             | 3 097 605,46             | 0,00  | 568 490,54                                | 568 490,54                            |
| 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 |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego | Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, z tytułu samorządu powiatowego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy |
|                            |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Formula                    | $\frac{(12.11 + 12.13.1) + (5.11) / 11}{100}$  | $\frac{(12.11 + 12.13.1) + (5.11) / 11}{100}$  | $\frac{(12.11 + 12.13.1) + (5.11) / 11}{100}$  | $\frac{(12.11 + 12.13.1) + (5.11) / 11}{100}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]   | [9.6] - [9.4]  | [9.6] - [9.4]  |  |
| 2016                       | 3,37%  | 3,37%  | 0,00   | 3,37%   | 5,22%  | 6,49%  | 8,88%   | TAK  | TAK  |  |
| 2017                       | 4,26%  | 4,26%  | 0,00   | 4,26%   | 8,39%  | 4,38%  | 6,77%   | TAK  | TAK  |  |
| 2018                       | 4,77%  | 4,77%  | 0,00   | 4,77%   | 10,48%   | 4,87%  | 7,26%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019                       | 6,69%  | 6,69%  | 0,00   | 6,69%   | 10,35%   | 8,03%  | 8,03%   | TAK  | TAK  |  |
| 2020                       | 6,61%  | 6,61%  | 0,00   | 6,61%   | 9,70%  | 9,74%  | 9,74%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 6,65%  | 6,65%  | 0,00   | 6,65%   | 10,66%   | 10,18%   | 10,18%  | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 6,72%  | 6,72%  | 0,00   | 6,72%   | 13,10%   | 10,24%   | 10,24%  | TAK  | TAK  |  |
| 2023                       | 5,50%  | 5,50%  | 0,00   | 5,50%   | 13,96%   | 11,15%   | 11,15%  | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na   |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |   |         |                     |           | z tego   |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |              |      |        |
|------------------|--|--|--|--|---|---------|---------------------|-----------|--|--|------------------------------------|--------------|------|--------|
|                  |  | 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące |                     | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |              |      |        |
|                  |  |  |  |  |   | 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   | 4 612 409,00   | 1 606 699,00   | 310 000,00  | 0,00    | 310 000,00          | 0,00      | 0,00   | 310 000,00                               | 260 000,00                         | 1 627 187,00 | 0,00 |        |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 4 651 282,00   | 1 690 626,00   | 605 000,00  | 0,00    | 605 000,00          | 0,00      | 0,00   | 605 000,00                               | 605 000,00                         | 344 295,00   | 0,00 |        |
| 2018             | 450 033,00   | 387 033,00   | 4 697 795,00   | 1 707 533,00   | 150 000,00  | 0,00    | 150 000,00          | 0,00      | 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      | 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                                     | 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 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 własowych 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 prog.   |        |          |          |        |        |          |          |        |        | 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    |          | w tym  |        | w tym    |          | w tym  |        | w tym                            |      |
|                  | 12 1   | 12 1 1 | 12 1 1 1 | 12 1 1 1 | 12 1 1 | 12 2   | 12 2 1   | 12 2 1 1 | 12 3   | 12 3 1 | 12 3 2                           |      |
| Lp               | 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   | 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 |
| 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 |

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, 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 |        | 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w tym  |      | w tym  |      | w tym  |      |        |
|------------------|---|--------|---|------|---|------|--|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                  | 12 4  | 12 4 1 | 12 4 2  | 12 5 | 12 5 1  | 12 6 | 12 6 1   | 12 7 | 12 7 1 | 12 7 | 12 7 1 | 12 7 | 12 7 1 | 12 7 | 12 7 1 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskontowanego 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 wykonaniu zadań przewidzianych w budżecie na 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa w art. 5 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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          |   |        |   |  |  |  |   |  |   |
| 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 | Jednostki samorządu terytorialnego   |  |                              |   |  |   |   |
|------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji k | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) * |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń 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: leżące 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. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 10 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

WÓJT  
Tadeusz Kusowski

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2016-2019**

**Załącznik Nr 2**

Wartości dochodów i wydatków nie ulegają zmianie.

Zmiana dot. wiersza 1.1.3 - dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 351 693,00zł.

Ponadto kwotę 1 300,00zł czyli dochody majątkowe wpisano w wierszu 1.2.2

Wolne środki z wiersza 4.2. przeniesiono do wiersza 4.4. - inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

**WÓJT**  
Miejscowość, data: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_