

**UCHWAŁA NR XVI/234/15**  
**RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**  
**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 roku poz.1515 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały i objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Strzelina Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku ze zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

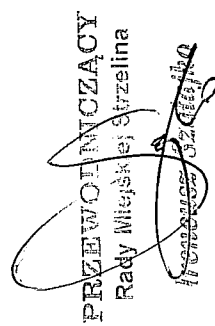
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Strzelina

*Ireneusz Szatko*

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	72 574 700,00	73 137 100,00	74 696 100,00	74 882 750,00	74 882 750,00	75 682 750,00	75 682 750,00	75 682 750,00		
1.1.1	69 748 810,00	71 629 000,00	73 396 100,00	74 032 750,00	74 032 750,00	74 832 750,00	74 832 750,00	74 832 750,00		
1.1.1.1	15 331 584,00	15 930 000,00	16 538 000,00	16 586 700,00	16 586 700,00	16 586 700,00	16 586 700,00	16 586 700,00		
1.1.1.2	2 300 000,00	2 389 000,00	2 485 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00		
1.1.1.3	25 500 294,00	25 960 300,00	26 200 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00		
1.1.1.3.1	14 825 000,00	15 090 000,00	15 240 000,00	15 390 000,00	15 390 000,00	15 390 000,00	15 390 000,00	15 390 000,00		
1.1.1.4	14 549 405,00	15 116 800,00	15 721 500,00	16 135 000,00	16 135 000,00	16 135 000,00	16 135 000,00	16 135 000,00		
1.1.5	8 867 209,00	9 053 420,00	9 243 500,00	9 335 000,00	9 335 000,00	9 335 000,00	9 335 000,00	9 335 000,00		
1.2	2 825 890,00	1 508 100,00	1 300 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
1.2.1	1 650 000,00	1 100 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
1.2.2	975 890,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	68 967 600,00	68 630 000,00	70 189 000,00	69 375 650,00	69 505 250,00	70 052 750,00	71 132 750,00	71 332 750,00		
2.1.1	61 691 590,00	61 750 000,00	61 949 000,00	62 000 000,00	62 100 000,00	62 150 000,00	62 300 000,00	63 000 000,00		
2.1.1.1	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	885 000,00	500 000,00	260 000,00	240 000,00	120 000,00		
2.1.3.1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	885 000,00	500 000,00	260 000,00	240 000,00	120 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	7 276 010,00	6 880 000,00	8 240 000,00	7 375 650,00	7 405 250,00	7 902 750,00	8 832 750,00	8 332 750,00		
3	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00		
5.1	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	34 428 800,00	29 921 700,00	25 414 600,00	19 907 500,00	14 530 000,00	8 900 000,00	4 350 000,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	8 057 220,00	9 879 000,00	11 447 100,00	12 032 750,00	11 932 750,00	12 682 750,00	12 532 750,00	11 832 750,00		
8.2	8 057 220,00	9 879 000,00	11 447 100,00	12 032 750,00	11 932 750,00	12 682 750,00	12 532 750,00	11 832 750,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,49%	7,67%	7,51%	8,54%	7,85%	7,78%	6,33%	5,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,49%	7,67%	7,51%	8,54%	7,85%	7,78%	6,33%	5,91%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,49%	7,67%	7,51%	8,54%	7,85%	7,78%	6,33%	5,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,38%	15,01%	16,53%	17,20%	17,07%	17,88%	17,68%	16,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	10,20%	12,07%	13,33%	14,97%	16,25%	16,93%	17,38%	17,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,08%	11,95%	13,21%	14,97%	16,25%	16,93%	17,38%	17,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 659 549,00	27 660 000,00	27 660 000,00	27 660 000,00	27 660 000,00	27 660 000,00	27 660 000,00	27 660 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 637 451,00	5 637 450,00	5 637 450,00	5 637 450,00	5 637 450,00	5 637 450,00	5 637 450,00	5 637 450,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 182 854,00	4 329 160,00	516 093,00	126 933,00	85 540,00	89 864,00	95 175,00	101 765,00
11.3.1	bieżące	15 500,00	15 920,00	16 784,00	18 148,00	20 116,00	22 840,00	26 532,00	31 592,00
11.3.2	majątkowe	1 167 354,00	4 313 240,00	499 309,00	108 785,00	65 424,00	67 024,00	68 623,00	70 171,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 682 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 093 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Przebieżalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 607 100,00	4 507 100,00	4 507 100,00	5 507 100,00	5 377 500,00	5 630 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia  
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Strzelin**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2016 -2023, zgodnie z art. 226 -230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późniejszymi zmianami). Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ufp określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągania planowanych dochodów. Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

Wielkości wykazane w roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Dochody:**

Dochody bieżące na rok 2016 ustalono na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne gminy. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących stawek. W latach 2017 – 2019 założono wzrost dochodów bieżących, biorąc pod uwagę „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów. Od roku 2020 do 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. W latach 2016 - 2018 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych i środków finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2016 planowane jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych takich, jak: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Ludów Polski, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Strzegów- etap I, Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec, Gęsiniec – droga dojazdowa do gruntów rolnych, Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych, Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

**Wydatki:**

Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się dokapitalizowanie spółki AQUA PARK.

### **Wynik budżetu**

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową założono następujący wynik finansowy: w roku 2016 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.607.100 zł. W latach 2017 - 2023 zaplanowano budżety, które zamykają się nadwyżką dochodów nad wydatkami.

Założono oszczędną gospodarkę finansową, ograniczając wydatki bieżące do poziomu niezbędnego do realizacji zadań gminy

### **Przychody.**

W wieloletniej prognozie finansowej nie założono w 2016 roku przychodów.

### **Rozchody.**

W rozchodach budżetu zaplanowana jest spłata długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i zobowiązań.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Zaplanowana w 2016 roku nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2017 - 2023 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Na koniec 2016 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 34.428.800 zł. Spłata przypadających rat kwoty długu wyniesie 3.607.100 zł, tj. 6,49 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku spłaty zadłużenia, określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w roku 2016 wynosi 10,20%.

W latach 2016 - 2023 dług gminy będzie spłacany z dochodów bieżących. Spłata przypadających rat długu nie przekroczy indywidualnego limitu zadłużenia, wyliczonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych, wykazanego w pozycji 9.6 załącznika nr 1.

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano ze wszystkich tytułów, tj. ze stosunku pracy, zleceń i umów o dzieło. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń z tytułu umów - zlecenia, prowizji dla sołtysów. W roku 2016 i w kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy, które planowane są w rozdziałach: 75022 - Rady gmin i 75023 - Urzędy gmin. Nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano na przedsięwzięcia i zadania przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Limity zobowiązań na przedsięwzięcia i zadania w latach 2015 - 2023 wynoszą 6.527.382zł w tym:

w roku 2016-1.182.854 zł, z tego wydatki bieżące:15.500zł, wydatki majątkowe-1.167.354 zł,  
w roku 2017- 4.329.160 zł, z tego wydatki bieżące: 15.920zł,wydatki majątkowe-4.313.240zł,  
w roku 2018 – 516.093 zł, z tego wydatki bieżące: 16.784 zł, wydatki majątkowe- 499.309 zł,  
w roku 2019 – 126.933 zł, z tego wydatki bieżące: 18.148 zł, wydatki majątkowe- 108.785 zł,  
w roku 2020 – 85.540 zł, z tego wydatki bieżące: 20.116 zł, wydatki majątkowe - 65.424 zł,  
w roku 2021 – 89.864 zł, z tego wydatki bieżące: 22.840 zł, wydatki majątkowe – 67.024 zł,  
w roku 2022 – 95.175 zł, z tego wydatki bieżące: 26.552 zł, wydatki majątkowe – 68.623 zł,  
w roku 2023 – 101.763 zł, z tego wydatki bieżące:31.592 zł, wydatki majątkowe - 70.171 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Irzenisz Szlachetko*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	6 637 382	1 182 854	4 329 160	516 093	126 933	85 540	89 864	95 175	101 763	6 527 382		
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	167 452	15 500	15 920	16 784	18 148	20 116	22 840	26 552	31 592	167 452		
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	6 469 930	1 167 354	4 313 240	499 309	108 785	65 424	67 024	68 623	70 171	6 359 930		
	Z tego:															
a)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	0	0										0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0										0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0										0
	Z tego:															
1)		X	X	X	0	0										0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0										0
	- wydatki majątkowe	X	X	X												0
b)	programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w lit. a) - razem, z tego:	X	X	X	6 637 382	1 182 854	4 329 160	516 093	126 933	85 540	89 864	95 175	101 763	6 527 382		
	- wydatki bieżące	X	X	X	167 452	15 500	15 920	16 784	18 148	20 116	22 840	26 552	31 592	167 452		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	6 469 930	1 167 354	4 313 240	499 309	108 785	65 424	67 024	68 623	70 171	6 359 930		
	Z tego:															
1)	Zadanie - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, nr 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strzelinie	X	X	X	1 722 492	500 000	1 222 492	0	0	0	0	0	0	1 722 492		0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0									0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 722 492	500 000	1 222 492							1 722 492		
2)	Budowa chłodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Ludów Polski	X	X	X	1 005 000	40 000	965 000	0	0	0	0	0	0	1 005 000		0
	- wydatki bieżące	X	X	X												0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 005 000	40 000	965 000							1 005 000		
3)	Dolnośląski Projekt Rekultywacji	X	X	X	2 239 890	142 854	1 131 668	466 093	86 933	85 540	88 864	95 175	101 763	2 199 890		
	- wydatki bieżące	X	X	X	167 452	15 500	15 920	16 784	18 148	20 116	22 840	26 552	31 592	167 452		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 072 438	127 354	1 115 748	449 309	68 785	65 424	67 024	68 623	70 171	2 032 438		
4)	Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny - zbiornik górny - oczyszczenie zbiorników retencyjnych w Białym Kościele	X	X	X	1 570 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000		0
	- wydatki bieżące	X	X	X												0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 570 000	500 000	1 000 000							1 500 000		
5)	Zadanie - Termomodernizacja Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie	X	X	X	50 000	0	10 000	40 000	0	0	0	0	0	50 000		0
	- wydatki bieżące	X	X	X												0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	50 000	0	10 000	40 000						50 000		
6)	Zadanie - Termomodernizacja zaplecza basenu miejskiego w Strzelinie	X	X	X	50 000	0	0	10 000	40 000					50 000		0
	- wydatki bieżące	X	X	X												0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	50 000	0	0	10 000	40 000					50 000		
	Z tego:															
	- wydatki bieżące	X	X	X												0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	50 000	0	0	10 000	40 000					50 000		

PRZEWODNICĄCY  
 Rada Miejskiej Strzelina  
*Krzysztof Szafariko*