

**UCHWAŁA NR III/13/2014**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 05.12.2014 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce  
na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), w związku z paragrafem 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013r. poz. 86, poz. 1736) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej realizowanej w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*Stanisław Kruglak*

# RADA GMINY STRZELCE

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2014-2017 ORAZ PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr III/13/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:										w tym:	
		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		
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]H[1.2]												
2014	11 257 861,83	10 934 049,61	1 355 558,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 093 861,00	2 265 986,08	323 812,22	0,00	323 812,22		
2015	11 450 624,00	11 200 824,00	1 379 214,00	55 000,00	3 139 872,00	1 210 000,00	4 231 804,00	2 127 026,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2016	11 126 446,00	11 128 446,00	1 393 098,00	50 000,00	3 257 811,00	1 270 500,00	4 274 533,00	2 137 661,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 319 921,00	11 318 921,00	1 413 901,00	42 000,00	3 355 648,00	1 308 615,00	4 360 022,00	2 148 350,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 739 783,00	11 739 783,00	1 428 040,00	42 000,00	3 523 430,00	1 374 045,00	4 447 223,00	2 159 080,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 957 118,00	11 957 118,00	1 442 320,00	45 000,00	3 629 132,00	1 415 266,00	4 536 166,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 109 120,00	12 109 120,00	1 456 743,00	45 000,00	3 810 588,00	1 486 029,00	4 826 889,00	2 169 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 484 256,00	12 484 256,00	1 465 877,00	46 000,00	3 963 011,00	1 545 470,00	4 742 561,00	2 175 300,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 789 292,00	12 789 292,00	1 515 594,00	47 000,00	4 161 161,00	1 622 743,00	4 884 837,00	2 180 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 122 950,00	13 122 950,00	1 530 749,00	48 000,00	4 285 996,00	1 671 425,00	4 982 533,00	2 186 100,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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)]									
2014	12 748 989,04	10 638 746,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 110 223,00
2015	11 685 580,00	9 869 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 815 980,00
2016	11 255 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 038 340,00
2017	11 180 977,00	10 620 977,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2018	11 249 736,79	10 509 736,79	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2019	11 643 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	923 826,00
2020	11 781 538,00	10 634 330,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	827 208,00
2021	12 160 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 007 208,00
2022	12 389 292,00	11 376 076,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 013 216,00
2023	12 867 910,21	11 600 597,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 267 313,21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 489 107,21	2 166 241,21	0,00	0,00	1 683 241,21	1 006 107,21	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
2015	-234 956,00	712 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 456,00	234 956,00	0,00	0,00
2016	-129 280,00	604 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 332,00	129 280,00	0,00	0,00
2017	138 944,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 046,21	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 026,00	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	347 582,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00
2021	324 032,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255 039,79	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego w tym				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	677 134,00	677 134,00	259 634,00	259 634,00	0,00	0,00	0,00
2015	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	475 072,00	475 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 644,00	642 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	814 072,21	814 072,21	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255 039,79	255 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej kłórej mon...		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.2]	
2014	1 904 789,00	0,00	297 303,57	1 980 544,78	
2015	2 139 745,00	0,00	1 331 024,00	1 331 024,00	
2016	2 269 005,00	0,00	809 080,00	909 080,00	
2017	2 130 061,00	0,00	698 944,00	698 944,00	
2018	1 840 014,78	0,00	1 230 046,21	1 230 046,21	
2019	1 328 653,79	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00	
2020	979 071,79	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00	
2021	655 039,79	0,00	1 331 240,00	1 331 240,00	
2022	255 039,79	0,00	1 413 216,00	1 413 216,00	
2023	0,00	0,00	1 522 353,00	1 522 353,00	

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							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie ustalony w art. 243 ust. 2 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie ustalony w art. 243 ust. 2 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów budżetu państwa, uwzględnienia dochodów budżetu państwa, uwzględnienia dochodów budżetu państwa, uwzględnienia dochodów budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o okresie ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o okresie ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
<b>Wyszczególnienie</b>							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$
2014	6,81%	4,51%	0,00	4,51%	2,64%	9,61%	9,71
2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,91%	8,80%	[9 6] – [9 4]
2016	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,17%	9,24%	TAK
2017	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	6,17%	9,33%	TAK
2018	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	10,48%	8,21%	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,35%	9,38%	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,70%	8,27%	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,66%	9,00%	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,05%	10,18%	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,60%	10,24%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	4 585 378,82	1 525 886,00	64 480,00	0,00	64 480,00	121 582,00	1 773 923,00	214 718,00
2015	0,00	0,00	4 539 900,00	1 522 135,00	360 000,00	0,00	360 000,00	1 465 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 585 299,00	1 537 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	409 080,00	0,00
2017	138 944,00	138 944,00	4 600 000,00	1 560 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00
2018	490 046,21	490 046,21	4 620 000,00	1 578 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 361,00	313 361,00	4 634 000,00	1 591 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 582,00	347 582,00	4 638 000,00	1 607 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	324 032,00	324 032,00	4 640 000,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	290 562,79	4 650 000,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255 038,79	0,00	4 700 000,00	1 856 414,00	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.

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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	278 351,32	278 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poz. 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 15)		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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Formuła															
2014	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
2015	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartości w związku z realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Formula															
2014		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
2015		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
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) *
	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 *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związków współpracującego 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. Automatyczne wyliczenia 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 określającej 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, należy zamieszczać 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
*Stanisław Kruglak*

kwoty w  
zł

**Wkaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Strzelce na lata 2014-2017  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr III/13/2014 z dnia  
05.12.2014r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 424 480,00	64 480,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 424 480,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 424 480,00	64 480,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 424 480,00
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-prywatnego, 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				1 424 480,00	64 480,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 424 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 424 480,00	64 480,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 424 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	STRZELCE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Klonowiec Stary (Pierki)	Urząd Gminy Strzelce	2014	2015	178 000,00	18 000,00	160 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi -	Urząd Gminy Strzelce	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2017	1 246 480,00	46 480,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 246 480,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Stanisław Kruglak

**OBJAŚNIENIA  
DO  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2014-2017**

**Załącznik Nr 3**

## **DOCHODY**

Dochody bieżące roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 104 564,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 934 049,61zł**.

Dochody majątkowe - w roku 2014 pierwotnie była to kwota **318 351,32zł** - obecnie wynosi ona **323 812,22zł**.

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**, obecnie po zmianie, wynoszą **11 257 861,83zł**.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem roku 2014 oszacowano na kwotę **10 513 640,53zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **9 697 644,53zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **815 996,00zł** (7,86% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianach, wydatki bieżące wynoszą **10 636 746,04zł**.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę ogółem **140 718,00zł** i zmniejszone o kwotę **155 311,00zł** w związku z :

- 1) zapewnieniem środków w kwocie **252 000,00zł** na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w Niedrzewiu Drugim - zmniejszono środki o kwotę **88 000,00zł** w związku z ustaleniem kosztów inwestycji po wyłonieniu wykonawcy;
- 2) zmniejszono środki na dokumentację wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec (Pieńki) o kwotę **2 000,00zł** - aktualizacja wydatków;
- 3) zapewnieniem środków na realizację budowy 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **815 628,00zł** - zwiększono środki o kwotę **125 628,00zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargowym;
- 4) umieszczeniem wydatków majątkowych w kwocie **15 090,00zł** na realizację doposażenia siłowni w Strzelcach w ramach programu Leader (ogółem koszt doposażenia wynosi **20 090,00zł**),
- 5) zmniejszono środki na wykonanie drogi gminnej Muchnice -Rejmontów o kwotę **11 785,00** (aktualizacja wydatków) oraz zmniejszono środki o **24 010,00zł** na wykonanie dokumentacji na drogę Niedrzaków-Niedrzakówek (aktualizacja kosztów);
- 6) zmniejszono środki na wykonanie przebudowy budynku po byłej szkole w Muchnicach o kwotę **13 520,00zł** (aktualizacja kosztów).
- 7) zniesiono kwotę **15 996,00zł** na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w związku z uchwałą Nr 1448/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2014r. o rezygnacji z realizacji ww. zadania.



Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 70 727,00zł i zmniejszone o kwotę 1 308,00zł.

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **12 746 969,04zł**.

Rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt pozostaje bez zmian.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**  
*Stanisław Kruglak*