

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 22 maja 2013 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2013-2016**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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), w związku z paragrafem 2 i 3 Roporzędzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013r. poz. 86) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2013- 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2013-2016
(PROGNOZA DŁUGU GMINY NA LATA 2013-2020) ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY RADY
GMINY STRZELCE NR XXIX/135 /2013 z dnia 22 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody 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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1-1]+[1.2]											
2013	10 546 473,64	10 478 023,64	1 180 521,00	10 000,00	2 244 257,00	991 000,00	4 593 194,00	1 922 722,04	68 450,00	61 500,00	6 950,00	
2014	10 993 345,00	10 636 102,00	1 182 000,00	10 000,00	2 697 168,00	1 040 000,00	4 648 661,00	1 772 000,00	357 243,00	0,00	0,00	
2015	11 029 064,00	10 779 064,00	1 192 326,00	11 000,00	2 865 969,00	1 111 000,00	4 714 503,00	1 595 692,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2016	10 967 466,00	10 967 466,00	1 204 249,00	11 500,00	3 030 267,00	1 166 000,00	4 781 391,00	1 619 627,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 304 645,00	11 304 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 614 513,00	11 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 937 519,00	11 937 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 264 376,00	12 264 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	11 884 665,67	10 423 099,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 461 566,01	-1 338 192,03
2014	10 914 618,00	9 842 229,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	1 072 389,00	78 727,00
2015	10 743 584,00	9 909 073,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	834 491,00	285 500,00
2016	10 617 466,00	10 039 659,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	577 807,00	350 000,00
2017	11 304 645,00	10 302 503,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 002 142,00	0,00
2018	10 994 513,00	10 445 928,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	548 585,00	620 000,00
2019	11 611 519,00	10 532 616,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 078 903,00	326 000,00
2020	11 575 370,97	10 761 655,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	813 715,97	689 005,03

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
2013	1 724 192,03	0,00	699 960,00	313 960,00	1 024 232,03	1 024 232,03	0,00	0,00	
2014	528 016,00	0,00	0,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.2	6	6.1									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.3	6.2	(6)/1	(6)/1	7			
Formula	[5.1] + [5.2]						(6)/1		(6)/1	(6)/1				
2013	386 000,00	386 000,00	0,00	2 349 232,03	357 243,00	357 243,00	18,89%	22,28%	18,89%	0,00	0,00			
2014	606 743,00	606 743,00	0,00	2 270 505,03	357 243,00	0,00	20,65%	20,65%	20,65%	0,00	0,00			
2015	285 500,00	285 500,00	0,00	1 985 005,03	0,00	0,00	18,00%	18,00%	18,00%	0,00	0,00			
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	1 635 005,03	0,00	0,00	14,91%	14,91%	14,91%	0,00	0,00			
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	1 635 005,03	0,00	0,00	14,46%	14,46%	14,46%	0,00	0,00			
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	1 015 005,03	0,00	0,00	8,74%	8,74%	8,74%	0,00	0,00			
2019	526 000,00	526 000,00	0,00	689 005,03	0,00	0,00	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	0,00			
2020	689 005,03	689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zdównawstwa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. i 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] \cdot [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	54 923,98	754 883,98	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,18%	12,63%	TAK	TAK
2014	793 873,00	793 873,00	6,77%	6,77%	6,77%	3,52%	0,00	3,52%	6,39%	9,85%	TAK	TAK
2015	869 991,00	869 991,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,84%	7,29%	TAK	TAK
2016	927 807,00	927 807,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2017	1 002 142,00	1 002 142,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2018	1 168 585,00	1 168 585,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	1 404 903,00	1 404 903,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	1 502 721,00	1 502 721,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,23%	10,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	0,00	0,00	4 606 358,77	1 464 719,66	61 000,00	0,00	61 000,00	356 364,37	1 105 201,64	0,00
2014	78 727,00	78 727,00	4 533 000,00	1 472 000,00	616 500,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	285 500,00	285 500,00	4 623 660,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	4 624 000,00	1 523 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 005,03	689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:							
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	
																środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula																
	2013	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
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	357 243,00	0,00	357 243,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4					
Formula									Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Liczona re 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 500,00	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXIX/135/2013 z dnia 22.05.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				715 845,00	61 000,00	616 500,00	0,00	0,00	715 845,00
- wydatki majątkowe				715 845,00	61 000,00	616 500,00	0,00	0,00	715 845,00
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 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				715 845,00	61 000,00	616 500,00	0,00	0,00	715 845,00
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Strzelce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług da									
	Urząd Gminy Strzelce	2013	2014	14 750,00	6 650,00	8 100,00	0,00	0,00	14 750,00
Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi -									
	Urząd Gminy Strzelce	2012	2014	679 345,00	50 000,00	591 000,00	0,00	0,00	679 345,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego									
	Urząd Gminy Strzelce	2012	2014	21 750,00	4 350,00	17 400,00	0,00	0,00	21 750,00



OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

2013-2016

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2013 zostały zaplanowane na kwotę **9 977 902,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 478 023,64zł**.

Dochody majątkowe - w roku 2013 ujęto pierwotnie kwotę **68 450,00zł** - nie ulega ona zmianie.

Ogółem dochody roku 2013 zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę **10 046 352,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 546 473,64zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2013 oszacowano na kwotę **11 129 084,03zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **9 730 778,02zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 398 306,01zł** (13,92% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianie kwota wydatków ogółem wynosi **11 884 665,67zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **10 423 099,66zł** oraz wydatki majątkowe wynoszą **1 461 566,01zł** (13,95% planowanych dochodów).

Do zadań inwestycyjnych roku 2013 zostało wprowadzone następujące zadanie:

"Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Długoleka" - kwota 14 460,00zł.

Ponadto do zadania "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Strzelce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" została dodana kwota 500,00zł w roku 2013, zaś na rok 2014 na ww. zadanie umieszczono środki własne w kwocie 8 100,00zł. Zadanie zostało umieszczone w przedsięwzięciach lat 2013-2014.

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej z 22 maja 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 210 087,02zł. Zasadnicza kwota zwiększająca wydatki bieżące to środki umieszczone w rozdziale 60016 na bieżące naprawy dróg (180 000,00zł).

W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 194 960,00zł, który zostaje sfinansowany wolnymi środkami.

Deficyt wynosił pierwotnie 1 082 732,03zł (uchwała z 28 stycznia br.), obecnie wynosi 1 338 192,03zł (in plus 255 460,00zł).

Przychody budżetu wynosiły pierwotnie (uchwała z 28 stycznia br.) 1 468 732,03zł, obecnie wynoszą 1 724 192,03zł (in plus 255 460,00zł).

Relacja długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- rok 2013 - 2 349 232,03zł, co stanowi 22,28% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2014 - 2 270 505,03zł, co stanowi 20,65% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2015 - 1 985 005,03zł, co stanowi 18,00% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2016 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,91% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2017 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,46% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2018 - 1 015 005,03zł, co stanowi 8,74% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2019 - 689 005,03zł, co stanowi 5,77% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2020 - 00,00zł, co stanowi 0,00% w odniesieniu do dochodów ogółem.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak