

UCHWAŁA NR XXXIV/163/2014**RADY GMINY STRZELCE**
z dnia 22.01.2014 roku**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce**
na lata 2014-2017

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzelce Nr XXV/117/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2013-2016 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**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 XXXIV/163/2014 z dnia 22 stycznia 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym.		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
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
Formula	[1+1+1 2]										
2014	10 382 915,32	10 104 564,00	1 355 568,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 108 548,00	1 515 709,00	278 351,32	0,00	278 351,32
2015	10 974 118,00	10 724 118,00	1 379 214,00	55 000,00	3 139 872,00	1 210 000,00	4 231 804,00	1 650 520,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	10 688 820,00	10 688 820,00	1 393 006,00	50 000,00	3 257 911,00	1 270 500,00	4 274 533,00	1 700 035,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 922 607,00	10 922 607,00	1 413 901,00	42 000,00	3 355 648,00	1 308 615,00	4 360 022,00	1 751 036,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 384 260,00	11 384 260,00	1 428 040,00	42 000,00	3 523 430,00	1 374 045,00	4 447 223,00	1 803 567,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 650 292,00	11 650 292,00	1 442 320,00	45 000,00	3 629 132,00	1 415 286,00	4 536 166,00	1 857 674,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 011 912,00	12 011 912,00	1 456 743,00	45 000,00	3 810 588,00	1 486 029,00	4 626 889,00	1 922 692,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 237 048,00	12 237 048,00	1 485 877,00	46 000,00	3 963 011,00	1 545 470,00	4 742 561,00	1 999 599,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 708 170,00	12 708 170,00	1 515 594,00	47 000,00	4 161 161,00	1 622 743,00	4 884 837,00	2 099 578,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 089 415,00	13 089 415,00	1 530 749,00	48 000,00	4 285 996,00	1 671 425,00	4 982 533,00	2 162 565,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym	
										2.1.1	2.1.1.1
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	10 513 640,53	9 697 644,53	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	815 996,00	
2015	11 346 100,00	9 880 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 465 800,00	
2016	11 008 106,00	10 088 106,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	920 000,00	
2017 1)	10 863 663,00	10 303 663,00	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	11 416 931,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	697 000,00	
2020	11 664 330,00	10 934 330,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	730 000,00	
2021	11 713 016,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
2022	12 108 170,00	11 376 076,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	732 094,00	
2023	12 484 441,00	11 600 597,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	893 844,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		4 2	na pokrycie deficytu budżetu			4 2 1
4	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]									
2014	-130 725,21	807 859,21	0,00	0,00	417 500,00	0,00	390 359,21	130 725,21	0,00	0,00	0,00
2015	-371 982,00	849 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 482,00	371 982,00	0,00	0,00	0,00
2016	-319 286,00	741 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 358,00	319 286,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	58 944,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	134 523,21	559 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	233 361,00	386 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 639,00	0,00	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	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	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	604 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5 1] + [5 2]	[5 1 1] + [5 1 2] + [5 1 3]					
2014	677 134,00	677 134,00	259 634,00	0,00	0,00	0,00	
2015	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	422 072,00	422 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	562 644,00	562 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	694 072,21	694 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	620 000,00	620 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	604 974,00	604 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagi, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	(1) + (4) - (2) - (3) - (2)
2014	1 812 148,21	0,00	406 919,47	824 419,47
2015	2 184 130,21	0,00	843 818,00	843 818,00
2016	2 503 416,21	0,00	600 714,00	600 714,00
2017 1)	2 444 472,21	0,00	618 944,00	618 944,00
2018	2 309 949,00	0,00	874 523,21	874 523,21
2019	2 076 588,00	0,00	930 361,00	930 361,00
2020	1 729 006,00	0,00	1 077 582,00	1 077 582,00
2021	1 204 974,00	0,00	1 084 032,00	1 084 032,00
2022	604 974,00	0,00	1 332 094,00	1 332 094,00
2023	0,00	0,00	1 488 818,00	1 488 818,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan z kalendarium roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)/(1)	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła												
2014	7,39%	4,89%	0,00	4,89%	3,92%	9,80%	13,25%	TAK	TAK			
2015	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,97%	6,14%	9,59%	TAK	TAK			
2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,62%	4,95%	8,40%	TAK	TAK			
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	5,67%	6,50%	6,50%	TAK	TAK			
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,68%	7,09%	7,09%	TAK	TAK			
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,99%	6,32%	6,32%	TAK	TAK			
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,97%	7,11%	7,11%	TAK	TAK			
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,86%	8,21%	8,21%	TAK	TAK			
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,48%	8,61%	8,61%	TAK	TAK			
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,37%	9,44%	9,44%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	4 561 208,00	1 507 064,56	140 000,00	0,00	140 000,00	115 996,00	700 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	4 539 900,00	1 522 135,00	1 465 800,00	0,00	1 465 800,00	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	420 000,00	0,00		
2017 1)	58 944,00	58 944,00	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	134 523,21	134 523,21	4 620 000,00	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	233 361,00	233 361,00	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	1 607 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 032,00	524 032,00	4 640 000,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	4 650 000,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	604 974,00	386 174,00	4 700 000,00	1 656 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12 1		12 1 1		12 2		12 2 1		12 3		12 3 1		12 3 2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 351,32	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	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 1)	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	Wydatki majątkowe na 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 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		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				
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1				
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
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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych'										Wydatki na spłatę	
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	C uzupełniająca o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14 1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	14 2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14 3 Wydatki zmniejszające dług	14 3 1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14 3 3	14 3 2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14 3 3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14 4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	15 1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15 1 1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15 2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4	15 1	15 1 1	15 2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wkaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzelce na lata 2014-2017

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXIV/163 /2014 z
dnia 22.01.2014r.

kwoty w
zł

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)				2 605 800,00	140 000,00	1 465 800,00	500 000,00	500 000,00	2 605 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 605 800,00	140 000,00	1 465 800,00	500 000,00	500 000,00	2 605 800,00
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				2 605 800,00	140 000,00	1 465 800,00	500 000,00	500 000,00	2 605 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 605 800,00	140 000,00	1 465 800,00	500 000,00	500 000,00	2 605 800,00

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	840 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi	Urząd Gminy Strzelce	2012	2015	515 800,00	50 000,00	465 800,00	0,00	0,00	515 800,00
1.3.2.3	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	1 250 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 250 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
2014-2017

Załącznik Nr 3

Założenia gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków budżetowych bieżących przyjęte zostały w nawiązaniu do analizy makroekonomicznej państwa (założenia do projektu budżetu państwa na 2014r.), które to uwarunkowania przekładają się na sytuację ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie restrykcyjnie potraktowane zostały wydatki budżetu, zarówno bieżące, jak i majątkowe. W podobny sposób zostały potraktowane przychody gminy w postaci kredytów i pożyczek.

Wszystkie te obostrzenia zostały podjęte, aby w poszczególnych latach objętych prognozą wypełnić ustawowe wymogi odnośnie braku deficytu operacyjnego, a także zachowania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 104 564,00zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat. Z ostrożnością potraktowane zostały dochody majątkowe - w roku 2014 ujęto kwotę **278 351,32zł** z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2013 na zadania z udziałem środków unijnych, tj. zadania : „Remont budynku OSP w Klonowcu Starym” i „Remont świetlicy wiejskiej w Wieszczykach”, jak również zadania pn.”Utworzenie siłowni w Strzelcach – miejsca rekreacji i sportu”.

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**.

W poszczególnych latach budżetowych zakładano wzrost dochodów bieżących w granicach od 2,5% do 2,8% w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2014 wzrost dochodów bieżących w odniesieniu do roku 2013 obliczono :

- podatki i opłaty na poziomie 5%-owego wzrostu (podjęto stosowne uchwały podatkowe);
- uwzględniono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w skali całego roku;
- pozostałe wpływy uwzględniono na poziomie 1%-owego wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i subwencji uwzględniono według przyznanych gminie kwot. Należy zaznaczyć, że subwencja wyrównawcza została przyznana gminie w kwocie niższej od kwoty na 2013 rok o 559 333,00zł. Stanowi to niebagatelny uszczerbek dla naszych dochodów, a tym samym ogranicza znacząco stronę wydatkową budżetu.

Na rok 2015 w dochodach bieżących zaplanowano wzrost podatków o 7%, jak również należy zaktualizować ceny za gospodarowanie odpadami. W roku 2014 wyraźnie zaznacza

się brak zbilansowania dochodów z wydatkami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W związku z powyższym od 2015 roku zaplanowano zniwelowanie deficytu w ramach ww. działania.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek na kwotę 250 000,00zł (na terenie gminy występują pojedyncze działki, które można przygotować do sprzedaży). Ogółem liczba ww. działek to 13 - umiejscowione są w różnych częściach naszej gminy. Dochody z tego tytułu były już uwzględnione w WPF roku 2013 -jest więc to kontynuacja wcześniejszych decyzji.

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).

Przy zastosowaniu reguły oszczędnościowej zapewniającej wydatki bieżące niezbędne, został założony wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przeciętnie o 2% w stosunku do poprzedzającego go roku budżetowego. Na rok 2014 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji ani dla nauczycieli, podobnie w roku 2015.

W roku 2016 uwzględniono wzrost wynagrodzeń o jeden punkt procentowy w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2017 nie założono podwyżki wynagrodzeń. W następnych latach zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich są wręcz znikome.

W latach 2022-2023 nie założono przychodów w postaci kredytów. W poprzednich latach przychody zostały określone w sposób bardzo oszczędny, podobnie jak i wydatki majątkowe.

W momencie uruchomienia środków unijnych okresu budżetowego 2014-2020 liczymy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pozwolą nam podnieść wskaźniki wydatków majątkowych.

Zdyscyplinowanie wydatków budżetowych jest możliwe przy zastosowaniu (od stycznia 2012 roku) procedury składania zapotrzebowań przez pracowników dokonujących zakupów towarów i usług. Pozwala to na skuteczniejszą weryfikację celowości dokonywanych zakupów czy też zlecanych usług oraz zapewnia bardziej wnikliwą analizę wydatków i przeciwdziałanie ewentualnym przekroczeniom planu. Na rok 2014 zastosowany został limit wydatków w poszczególnych grupach - pracownicy będą informowani o jego wykorzystaniu. Oczywiście w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej musi zostać zachowana pewna elastyczność limitów wymuszona specyfiką danego działu, np. utrzymanie sieci

wodociągowej, gospodarka komunalna (tutaj należy uwzględnić pewną rezerwę na nieprzewidziane awarie, wydatki).

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU

W roku 2014 zaplanowano na obsługę długu kwotę 90 000,00zł. Uwzględniono :

- odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Strzelce w wysokości 573 000,00zł - oprocentowanie WIBOR 1M plus marża banku 1,5% - oszacowana kwota odsetek ok. 26 000,00zł;
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (kwota pozostała do spłaty 540 000,00zł) - oprocentowanie 2,75% - kwota odsetek według harmonogramu spłat - 12 161,40zł;
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (kwota pozostała do spłaty 120 000,00zł) - oprocentowanie 2,75% - kwota odsetek według harmonogramu spłat - 2 256,39zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 394 289,00zł - oprocentowanie WIBOR 3M plus marża banku 1,7% - kwota odsetek według harmonogramu banku - 19 543,58zł;
- odsetki od pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - WIBOR 1M plus 1,95% marży banku - oszacowana kwota odsetek to ok. 8 616,00zł.
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK O/ Łódź – oszacowane na ok. 8 000,00zł.

Zaciągnięcie nowych zobowiązań zawsze jest planowane i realizowane pod koniec roku budżetowego.

W kolejnych latach budżetowych oszacowane kwoty na obsługę długu winny być wystarczające.

Planowana kwota przychodów roku 2014 to kwota 807 859,21zł. Źródła finansowania przychodów to kredyt w wysokości 390 359,21zł oraz wolne środki w kwocie 417 500,00zł. W roku 2014 spłata rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) to kwota 677 134,00zł. Zostaną one pokryte z wolnych środków w kwocie 417 500,00zł oraz otrzymanej refundacji w ramach umowy na dofinansowanie zadania : „Remont budynku OSP w Klonowcu Starym” i „Remont świetlicy wiejskiej w Wieszczykach”.

Należy nadmienić, że w prognozie długu Gminy Strzelce na lata 2014-2023 uwzględniono pełne kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW mimo, że istnieje możliwość umorzenia do 50% kapitału - spłata rat kapitałowych będzie jednak korygowana na bieżąco, po uzyskaniu właściwych decyzji z WFOŚiGW w Łodzi. Według umowy z WFOŚiGW w

Łodzi jeszcze w roku 2014 wystąpimy o umorzenie kwoty 360 000,00zł, a w 2015 roku o umorzenie 60 000,00zł.

Planowane w poszczególnych latach (od roku 2017) nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak