

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 26.02.2014 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), 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, 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

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 XXXVI/168/2014 z dnia 26 lutego
2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	w tym.		1 1 4	1 1 5	1 2	w tym	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	10 426 470,32	10 148 119,00	1 355 558,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 064 880,00	1 594 021,00	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	1 415 266,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						w tym						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-371 992,00	849 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 482,00	371 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowiowa wydatków bieżących o które, modyfikacji, 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 1} - {2 1}	{1 1} + {1 1} + {2 1} - {2 1} - {2 1}
2014	1 812 148,21	0,00	406 919,47	824 419,47
2015	2 184 130,21	0,00	854 518,00	854 518,00
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

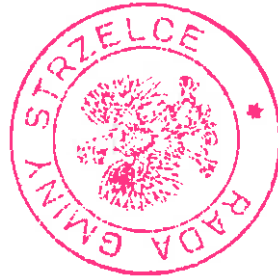
Wyszczególnienie		91	92	93	94	95	96	961	97	971
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (rodzajowa doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku oraz innych dochodów, do których odliczenia ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Lp		91	92	93	94	95	96	961	97	971
Formula		$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$		$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$	$(211 + (213 \cdot 1) + (511) / (1)) \cdot 100$
2014		7,36%	4,87%	0,00	4,87%	3,90%	9,80%	13,33%	TAK	TAK
2015		5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,06%	6,14%	9,66%	TAK	TAK
2016		4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,62%	4,97%	8,50%	TAK	TAK
2017 1)		6,07%	6,07%	0,00	6,07%	5,67%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018		6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,68%	7,12%	7,12%	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 lym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10 1	10	11 1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 5	11 6
Lp	10	10 1	10	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	0,00	4 555 819,00	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	0,00	4 539 900,00	1 522 135,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00	1 465 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 565 299,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1	12 7 1	12 7 1	12 7 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
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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Wydatki na opiekę zdrowotną oraz pokrycie ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: w ramach budżetu państwa w 2013 r. - art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, w tym: 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formuła									
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	C uzupełniające 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 zaciągniętych	14 2 Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14 3 Wydaki zmniejszające dług	w tym			14 4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	15 1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym		15 2 Wydaki bezzące z tytułu świadczenia emitenia należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14 3 1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14 3 3	14 3 2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14 3 3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15 1 1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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	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	



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

kwoty w
zł

Strzelce na lata 2014-2017

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXVII/168/2014 z
dnia 26.02.2014r.

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)				2 654 845,00	140 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 785 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 654 845,00	140 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 785 800,00
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				2 654 845,00	140 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 785 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 654 845,00	140 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 785 800,00

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 sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Klonowiec Stary (Pieńki)	Urząd Gminy Strzelce	2014	2015	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1 3 2 3	Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi -	Urząd Gminy Strzelce	2012	2015	384 845,00	30 000,00	316 500,00	0,00	0,00	515 800,00
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	1 250 000,00	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

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 104 564,00zł**. Obecnie, po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, uległy one zwiększeniu i wynoszą kwotę **10 148 119,00zł**. W sferze dotacji ujęto dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego czyli dotacje dla przedszkola i klas zerowych w szkole podstawowej (+ 85 766,00zł), dotacje na zadania rządowe (w ogólnym rozrachunku -1 826,00zł), dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (w ogólnym rozrachunku + 3 283,00zł) oraz zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 43 668,00zł. 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”. Dochody majątkowe ulegają zmianie.

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**, obecnie po zmianie, wynoszą **10 426 470,32zł**.

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 **9 741 199,53zł**. Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie - następuje jedynie zmiana nazewnictwa :

- zadanie pn."Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rejmontów-Muchnow (nawierzchnia asfaltowa)" otrzymuje brzmienie "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102411E dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Muchnow i Rejmontów";

- zadanie pn."Budowa sieci wodociągowej w Nierzewiu Drugim i Klonowcu Starym (Pieńki) - dokumentacja, zostaje rozdzielone na dwa zadania :

1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nierzew Drugi (dokumentacja)

2) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Klonowiec Stary (Pieńki) - dokumentacja".

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **10 557 195,53zł**.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak