

UCHWAŁA NR XXXVII/176/2014**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 28.03.2014 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 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 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 XXXVIII/176/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2014	10 484 760,32	10 166 409,00	1 355 556,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00									4 064 880,00	1 617 292,00	3 18 351,32	0,00	0,00	318 351,32
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	13 089 415,00	13 089 415,00	1 530 749,00	48 000,00	4 285 986,00	1 671 425,00									4 982 533,00	2 162 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	10 715 485,53	9 774 589,53	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	940 886,00
2015	11 346 100,00	9 869 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 476 500,00
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	863 844,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
										na pokrycie deficytu budżetu
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	-230 725,21	907 859,21	0,00	0,00	517 500,00	0,00	390 359,21	230 725,21	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
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
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
2018	134 523,21	559 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 549,00	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
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	524 032,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 968,00	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
2023	604 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	422 072,00	422 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	562 644,00	562 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 072,21	694 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	604 974,00	604 974,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (3.1) - (2.1.2b)
2014	1 812 148,21	0,00	391 819,47	909 319,47
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony w danym roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$			Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	7,32%	4,84%	0,00	3,74%	9,80%	13,33%	TAK	TAK	
2015	5,17%	5,17%	0,00	10,06%	6,08%	9,61%	TAK	TAK	
2016	4,88%	4,88%	0,00	5,62%	4,92%	8,45%	TAK	TAK	
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	5,67%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2018	6,89%	6,89%	0,00	7,68%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2019	6,01%	6,01%	0,00	7,99%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2020	6,58%	6,58%	0,00	8,97%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2021	6,70%	6,70%	0,00	8,86%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2022	5,19%	5,19%	0,00	10,48%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2023	4,93%	4,93%	0,00	11,37%	9,44%	9,44%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	4 470 473,00	1 517 064,56	140 000,00	0,00	140 000,00	115 995,00	824 900,00	0,00	
2015	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	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	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	278 351,32	278 351,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		w tym:		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		w tym:		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								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2	
									14.3.1	14.3.2		14.3.3
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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXVIII/176/2014 z
dnia 28.03.2014r.

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)				2 654 845,00	140 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 654 845,00
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	2 654 845,00
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	2 654 845,00
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	2 654 845,00

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 Niedziew Drugi -	Urząd Gminy Strzelce	2012	2015	384 845,00	30 000,00	316 500,00	0,00	0,00	384 845,00
1.3.2.4	Przebudowa (zmiana użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z dobudową klatki schodowej - kaf. 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 zmianie wynoszą 10 166 409,00zł. Zostaje wprowadzona kwota dochodów bieżących w wysokości 3 930,00zł - środki z Powiatowe Urzędu Pracy w Kutnie oraz dotacja na zadania bieżące.

Dochody majątkowe - w roku 2014 ujęto pierwotnie 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”. Obecnie wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 40 000,00zł jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne.

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**, obecnie po zmianie, wynoszą **10 484 760,32zł**.

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 **9 774 589,53zł**. Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę ogółem 124 900,00zł w związku z :

- 1) planowanym współfinansowaniem zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś" w kwocie do 100 000,00zł;
- 2) zakupami majątkowymi w ramach zadania konkursowego pn. "Moja wymarzona ekopracownia" realizowanymi przez Gminę w Szkole Podstawowej w Strzelcach (kwota 7 400,00zł) oraz w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach (kwota 7 500,00zł);
- 3) wniesieniem kwoty 10 000,00zł na przebudowę budynku po byłej szkole w Muchnicach.

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **10 715 485,53zł**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak