

UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2014**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 05.06.2014 roku****w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), w związku z paragrafem 2 i 3 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.

ô 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. 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/181/2014 z dnia 05 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1								
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2014	10 863 900,01	10 545 548,69	1 355 558,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 064 880,00	1 996 431,69	318 351,32	0,00	318 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 313 598,00	11 063 598,00	1 379 214,00	55 000,00	3 139 872,00	1 210 000,00	4 231 804,00	1 990 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 089 415,00	13 089 415,00	1 530 749,00	48 000,00	4 285 996,00	1 671 425,00	4 982 533,00	2 162 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	11 328 007,22	10 242 009,22	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 085 998,00
2015	11 685 580,00	9 869 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 815 980,00
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	12 308 170,00	11 376 076,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	932 094,00
2023	12 674 800,21	11 600 597,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 074 203,21

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 zaciągnięciem długu
Lp	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	-464 107,21	1 141 241,21	0,00	0,00	1 141 241,21	464 107,21	0,00	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
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	414 614,79	414 614,79	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 zrównowazenia 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]) - ([2.1] + [5.1] - [6.1] - [7])
2014	1 421 789,00	0,00	303 539,47	1 444 780,68
2015	1 793 771,00	0,00	1 193 998,00	1 193 998,00
2016	2 113 057,00	0,00	600 714,00	600 714,00
2017 1)	2 054 113,00	0,00	618 944,00	618 944,00
2018	1 919 589,79	0,00	874 523,21	874 523,21
2019	1 686 228,79	0,00	930 361,00	930 361,00
2020	1 338 646,79	0,00	1 077 582,00	1 077 582,00
2021	814 614,79	0,00	1 084 032,00	1 084 032,00
2022	414 614,79	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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na dofinansowanie budżetu ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia za rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia za rok poprzedzający rok budżetowy
	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) / (1)}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	Formula $\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 1 + 3) + 1}{(5 \cdot 1) + 2}$	
2014	7,06%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9 7 1	
2015	5,02%	4,67%	0,00	4,67%	2,79%	9,80%	TAK	TAK	
2016	4,88%	5,02%	0,00	5,02%	12,76%	5,77%	TAK	TAK	
2017 1)	6,07%	4,88%	0,00	4,88%	5,62%	5,50%	TAK	TAK	
2018	6,89%	6,07%	0,00	6,07%	5,67%	7,06%	TAK	TAK	
2019	6,01%	6,89%	0,00	6,89%	7,68%	8,02%	TAK	TAK	
2020	6,58%	6,01%	0,00	6,01%	7,99%	6,32%	TAK	TAK	
2021	6,70%	6,58%	0,00	6,58%	8,97%	7,11%	TAK	TAK	
2022	3,62%	6,70%	0,00	6,70%	8,86%	8,21%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,62%	0,00	3,62%	10,48%	8,61%	TAK	TAK	
	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,37%	9,44%	TAK	TAK	

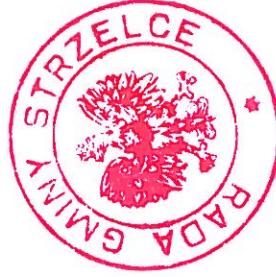
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	Wydanki majątkowe w formie dotacji				
								11.3.1	11.3.2	11.4						
Lp	Formula															
				Wydatki 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6					
						[11.3.1] + [11.3.2]										
				0,00	1 517 064,56	140 000,00	0,00	140 000,00	115 996,00	817 002,00	153 000,00					
				0,00	1 522 135,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00	1 465 800,00	0,00	0,00					
				0,00	1 537 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	0,00					
				58 944,00	1 560 416,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00					
				134 523,21	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				233 361,00	1 591 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				347 582,00	1 607 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				524 032,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				400 000,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				414 614,79	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		12.2.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	278 351,32	278 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki 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:		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 w całości 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 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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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	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		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszy, 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	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

OBJAŚNIENIA
DO
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
2014-2017

Załącznik Nr 2

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 104 564,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą 10 545 548,69zł.

Dochody majątkowe - w roku 2014 wynoszą kwotę **318 351,32zł** - nie ulegają zmianie.

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**, obecnie po zmianie, wynoszą **10 863 900,01zł**.

WYDATKI

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

Obecnie, po zmianach, wydatki bieżące wynoszą **10 242 009,22zł**. Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę ogółem 215 000,00zł w związku z :

- 1) planowanym wykonaniem zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 2421E Niedrzaków - Niedrzakówek - dokumentacja" w kwocie do 40 000,00zł;
- 2) dofinansowaniem zakupu samochodu oznakowanego dla rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w kwocie 5 000,00zł;
- 3) wniesieniem kwoty 48 000,00zł na zakup samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Długoleka;
- 4) planowaną budową chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Spokojnej w Strzelcach w kwocie 122 000,00zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w związku z dokonanymi zakupami działek nr 2/14, 2/35 i nr 76 w Strzelcach na ogólna kwotę in minus 69 898,00zł. Ogółem, po zmianie, wydatki majątkowe wynoszą 1 085 998,00zł (10,00% planowanych dochodów).

Wydatki bieżące zostają zwiększone o następujące pozycje:

- 1) dotacja na zadania bieżące dla OSP Siemianów w kwocie 1 280,00zł (dofinansowanie zakupu umundurowania),
- 2) wykonanie remontu placu przy świetlicy szkoły podstawowej w Strzelcach w kwocie 87 000,00zł,

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **11 328 007,22zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowany kredyt w kwocie 390 359,21zł zostaje zastąpiony wolnymi środkami. Ponadto na nowe ww. wydatki również wprowadzone zostają wolne środki. Ogółem, po zmianie, wynoszą one kwotę 1 141 241,21zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt zostaje zwiększony do kwoty 464 107,21zł i pokryty zostanie z wolnych środków.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak