

**UCHWAŁA NR XXXIX/186/2014**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 25.06.2014 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 Rozporządzenia 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 XXXIX/186/2014 z dnia 25 czerwca  
2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1 1+1 2]	z tego:							w tym			
		Dochody bieżące	1 1.1	1 1.1.1	1 1.1.2	1 1.3	z podatku od nieruchomości		1 1.5	1 2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1 1.3.1	1 1.3.2				
Lp	1	1 1	1 1.1	1 1.1.1	1 1.1.2	1 1.3	1 1.3.1	1 1.3.2	1 1.5	1 2	1 2.1	1 2.2
Formula	[1 1+1 2]											
2014	10 898 038,01	10 579 666,69	1 355 558,00	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 064 880,00	2 016 437,69	318 351,32	0,00	250 000,00	318 351,32
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	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	4 628 889,00	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	2 089 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 089 415,00	13 089 415,00	1 530 749,00	48 000,00	4 285 996,00	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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 1 1				2 1 1 1	2 1 2	
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	11 427 145,22	10 276 147,22	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 150 998,00	
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	12 674 600,21	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym
				4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	
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	-529 107,21	1 206 241,21	0,00	0,00	1 206 241,21	529 107,21	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	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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							
Formula	[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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 614,79	414 614,79	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)+(1 1)+z, 02 11, P 1 20]
2014	1 421 789,00	0,00	303 539,47	1 509 780,68
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	1 398 646,79	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	1 332 084,00	1 332 084,00
2023	0,00	0,00	1 488 818,00	1 488 818,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowane	Wskaźnik dochodów	Doposażalność wskaźnik	Doposażalność wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	licznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	z tytułu dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustodni oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustodni oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(211) + (213.1) + (511) / (11)$	$(211) + (213.1) + (511) / (11)$	93	94	95	96	961	97	971
	Formula	$(211) + (213.1) + (511) / (11)$	$(211) + (213.1) + (511) / (11)$		$(211) + (213.1) + (511) / (11)$	$(211) + (213.1) + (511) / (11)$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6]
2014		7,04%	4,66%	0,00	4,66%	2,79%	9,80%	13,33%	TAK	TAK
2015		5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,76%	5,77%	9,29%	TAK	TAK
2016		4,86%	4,88%	0,00	4,88%	5,62%	5,50%	9,03%	TAK	TAK
2017 1)		6,07%	6,07%	0,00	6,07%	5,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2018		6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,68%	8,02%	8,02%	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		3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,48%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,37%	9,44%	9,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					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			
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	4 510 917,53	1 517 064,56	150 000,00	0,00	150 000,00	115 996,00	817 002,00	218 000,00
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	400 000,00	200 000,00	4 650 000,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 614,79	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											
	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		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		Wydajki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	278 351,32	278 351,32	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		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 umową 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													
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
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na najniższej 60% stopniu, 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	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. 694, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Dane uzupełniające o dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym			
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
*Stanisław Kruglak*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

kwoty w  
zł

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXXIX/186/2014 z  
dnia 25.06.2014r.**

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)				2 664 845,00	150 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 664 845,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 664 845,00	150 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 664 845,00
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 2009r. 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				2 664 845,00	150 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 664 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 845,00	150 000,00	1 476 500,00	500 000,00	500 000,00	2 664 845,00

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 (Pienki)	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	384 845,00
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	1 260 000,00	60 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 260 000,00



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 10 579 686,69zł.

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 **10 898 038,01zł**.

## 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 **10 276 147,22zł**.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę ogółem 65 000,00zł w związku z :

- 1) dofinansowaniem prac budowlanych w strażnicy OSP Muchnice Nowe w kwocie 60 000,00zł;
- 2) dofinansowaniem zakupu sprzętu p.poż. dla OSP Przyzórz w kwocie 5 000,00zł;

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 34 411,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz dla pracowników publicznych.

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **11 427 145,22zł**.

Nowe wydatki majątkowe zostaną pokryte z wolnych środków. Ogółem, po zmianie, wolne środki wynoszą kwotę 1 206 241,21zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt zostaje zwiększony do kwoty 529 107,21zł i pokryty zostanie z wolnych środków.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Stanisław Kruglak*