

**UCHWAŁA NR XL/192/2014**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 25.09.2014 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, poz. 911, poz. 1146) 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*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

kwoty w  
zł

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XL/192/2014 z dnia  
25.09.2014r.**

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)				1 440 000,00	80 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 440 000,00	80 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 440 000,00
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-privatnego, 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				1 440 000,00	80 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 440 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 440 000,00	80 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	1 440 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokument podpisany elektronicznie

**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 XL/192/2014 z dnia 25 września 2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego						w tym		Dochody majątkowe	w tym	
			111	1.1.2	113	z podatku od nieruchomości		115	121	122			
						114	115						
Lp	1	11	1.1.2	113	114	115	121	122					
Formuła	[1]+[12]												
2014	11 017 143,44	10 693 331,22	50 000,00	2 447 861,00	1 150 000,00	4 064 880,00	0,00	323 812,22	0,00	323 812,22	0,00	0,00	
2015	11 450 624,00	11 200 624,00	55 000,00	3 139 872,00	1 210 000,00	4 231 804,00	250 000,00	2 127 026,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2016	11 126 446,00	11 126 446,00	50 000,00	3 257 911,00	1 270 500,00	4 274 533,00	0,00	2 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 319 921,00	11 319 921,00	42 000,00	3 355 648,00	1 308 615,00	4 360 022,00	0,00	2 148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 739 783,00	11 739 783,00	42 000,00	3 523 430,00	1 374 045,00	4 447 223,00	0,00	2 159 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 957 118,00	11 957 118,00	45 000,00	3 629 132,00	1 415 266,00	4 536 166,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 109 120,00	12 109 120,00	45 000,00	3 810 588,00	1 486 029,00	4 626 889,00	0,00	2 169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 484 256,00	12 484 256,00	46 000,00	3 963 011,00	1 545 470,00	4 742 561,00	0,00	2 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 789 292,00	12 789 292,00	47 000,00	4 161 161,00	1 622 743,00	4 884 837,00	0,00	2 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 122 950,00	13 122 950,00	48 000,00	4 285 996,00	1 671 425,00	4 982 533,00	0,00	2 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego									
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają zmianom zgodnie z budżetu państwa	wydajki na obsługę długu	odsalki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		odsalki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Wydajki majątkowe
			2 1	2 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	12 506 250,65	10 381 434,65	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 816,00
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	0,00	1 815 980,00
2016	11 255 706,00	10 217 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 340,00
2017	11 180 977,00	10 620 977,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	740 000,00
2019	11 643 757,00	10 719 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	923 826,00
2020	11 761 538,00	10 934 330,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	827 208,00
2021	12 160 224,00	11 153 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 208,00
2022	12 389 292,00	11 376 076,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 216,00
2023	12 867 910,21	11 600 597,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 313,21

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							w tym	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	-1 489 107,21	2 166 241,21	0,00	0,00	1 683 241,21	1 006 107,21	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	
2015	-234 956,00	712 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 456,00	234 956,00	0,00	0,00	
2016	-129 260,00	604 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 332,00	129 260,00	0,00	0,00	
2017	138 944,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	
2018	490 046,21	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	
2019	313 361,00	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	324 032,00	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	255 039,79	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2		
5	5 1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
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	475 072,00	475 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	642 644,00	642 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	814 072,21	814 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	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	540 000,00	540 000,00	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	255 039,79	255 039,79	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 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			[11] - [21]	[11] + [11] + [12] - [21] - [21.7]
2014	1 904 789,00	0,00	311 896,57	1 995 137,78
2015	2 139 745,00	0,00	1 331 024,00	1 331 024,00
2016	2 269 065,00	0,00	909 080,00	909 080,00
2017	2 130 061,00	0,00	698 944,00	698 944,00
2018	1 640 014,79	0,00	1 230 046,21	1 230 046,21
2019	1 326 653,79	0,00	1 237 187,00	1 237 187,00
2020	979 071,79	0,00	1 174 790,00	1 174 790,00
2021	655 039,79	0,00	1 331 240,00	1 331 240,00
2022	255 039,79	0,00	1 413 216,00	1 413 216,00
2023	0,00	0,00	1 522 353,00	1 522 353,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wydatków w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego
91	92	93	94	95	96	961	97	971	
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp									
Formuła	$(91) \cdot (92) \cdot (93) \cdot (94) \cdot (95)$		$(94) \cdot (95) \cdot (96)$	$(95) \cdot (96) \cdot (97)$	$(96) \cdot (97) \cdot (98)$	$(96) \cdot (97) \cdot (98)$	$(97) \cdot (98) \cdot (99)$	$(97) \cdot (98) \cdot (99)$	$(97) \cdot (98) \cdot (99)$
2014	5,96%	4,61%	0,00	2,83%	9,80%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2015	4,96%	4,96%	0,00	13,81%	5,78%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2016	5,17%	5,17%	0,00	8,17%	5,87%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2017	6,56%	6,56%	0,00	6,17%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2018	7,70%	7,70%	0,00	10,48%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	10,35%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	9,70%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	10,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	11,05%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	11,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1			
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	4 562 764,53	1 449 164,58	80 000,00	0,00	80 000,00	115 995,00	817 002,00	214 718,00		
2015	0,00	0,00	4 539 900,00	1 522 135,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	409 080,00	0,00		
2017	138 944,00	138 944,00	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	490 046,21	490 046,21	4 620 000,00	1 576 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	313 361,00	313 361,00	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	1 607 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	324 032,00	324 032,00	4 640 000,00	1 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	280 562,79	4 650 000,00	1 640 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	255 039,79	0,00	4 700 000,00	1 656 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12 1	12 1 1		12 2	12 2 1		12 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 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 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	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 1 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	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r	Wydania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			Wzrost wartości aktywów	Wzrost wartości pasywów			Wzrost wartości aktywów	Wzrost wartości pasywów
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty doliczające 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 projektu lub zadania finansowego w całości lub częściowo w oparciu o środki z pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 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	
Formula										
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	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		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki, zmniejszające dług	splata 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 obligatariuszy	w tym		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego 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	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*

**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 10 693 331,22zł.

Dochody majątkowe - w roku 2014 pierwotnie była to kwota **318 351,32zł** - obecnie następuje zwiększenie do kwoty **323 812,22zł** (in plus 5 460,90zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach refundacji wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 2013 roku).

Ogółem dochody roku 2014 zostały zaplanowane na kwotę **10 382 915,32zł**, obecnie po zmianie, wynoszą **11 017 143,44zł**.

## **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 **10 381 434,65zł**.

Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę ogółem 984 500,00zł w związku z :

- 1) zapewnieniem środków w kwocie 310 000,00zł na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w Niedrzewiu Drugim;
- 2) zapewnieniem środków na realizację budowy 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków kwocie 650 000,00zł;
- 3) umieszczeniem wydatków majątkowych w kwocie 4 500,00zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Strzelcach,
- 4) zwiększeniem środków własnych na budowę chodnika w miejscowości Strzelce przy ul. Spokojnej o kwotę 20 000,00zł.

Wydatki majątkowe zostają zmniejszone o kwotę 10 682,00zł w związku ze :

- 1) zdjęciem kwoty 7 400,00zł z zakupów majątkowych ekopracowni w szkole podstawowej
- 2) zdjęciem kwoty 3 282,00zł z dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w ramach pomocy finansowej.

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 130 754,43zł oraz zmniejszone o kwotę 80 246,00zł

Ogółem wydatki po zmianie wynoszą kwotę **12 505 250,65zł**.

Nowe wydatki majątkowe zostaną pokryte z wolnych środków (in plus 477 000,00zł) oraz środków kredytowych w kwocie 483 000,00zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt zostaje zwiększony do kwoty **1 489 107,21zł** i zostanie pokryty z wolnych środków i kredytu.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY** 2

Stanisław... mgiałk