

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 28 marca 2013 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2013-2016**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2013- 2016, 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 2013-2016
(PROGNOZA DŁUGU GMINY NA LATA 2013-2020) ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY RADY
GMINY STRZELCE NR XXVII/129/2013 z dnia 28 marca 2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2013	10 154 533,60	10 086 083,60	1 180 521,00	10 000,00	2 244 257,00	991 000,00	4 593 194,00	1 556 545,00	68 450,00	61 500,00	6 950,00	
2014	10 793 345,00	10 436 102,00	1 182 000,00	10 000,00	2 697 168,00	1 040 000,00	4 648 661,00	1 572 000,00	357 243,00	0,00	0,00	
2015	11 029 064,00	10 779 064,00	1 192 326,00	11 000,00	2 885 969,00	1 111 000,00	4 714 503,00	1 595 692,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2016	10 967 466,00	10 967 466,00	1 204 249,00	11 500,00	3 030 267,00	1 166 000,00	4 781 391,00	1 619 627,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 304 645,00	11 304 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 614 513,00	11 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 937 519,00	11 937 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 264 376,00	12 264 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]
2013	11 297 765,63	9 851 159,62	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 446 606,01	-1 143 232,03
2014	10 714 618,00	9 842 229,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	872 389,00	78 727,00
2015	10 743 564,00	9 909 073,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	834 491,00	285 500,00
2016	10 617 466,00	10 039 659,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	577 807,00	350 000,00
2017	11 304 645,00	10 302 503,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 002 142,00	0,00
2018	10 994 513,00	10 445 928,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	548 585,00	620 000,00
2019	11 611 519,00	10 532 616,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 078 903,00	326 000,00
2020	11 575 370,97	10 761 655,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	813 715,97	689 005,03

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	1 529 232,03	0,00	0,00	505 000,00	119 000,00	1 024 232,03	1 024 232,03	0,00	0,00
2014	528 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 016,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]					
2013	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	2 349 232,03	357 243,00	23,13%	19,62%	0,00				
2014	606 743,00	606 743,00	0,00	0,00	2 270 505,03	0,00	21,04%	21,04%	0,00				
2015	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	1 985 005,03	0,00	18,00%	18,00%	0,00				
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 635 005,03	0,00	14,91%	14,91%	0,00				
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 635 005,03	0,00	14,46%	14,46%	0,00				
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 015 005,03	0,00	8,74%	8,74%	0,00				
2019	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	689 005,03	0,00	5,77%	5,77%	0,00				
2020	689 005,03	689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrownowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (jeżeli pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	234 923,98	739 923,98	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,18%	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	593 873,00	593 873,00	6,90%	3,59%	6,90%	3,59%	0,00	3,59%	7,00%	10,45%	TAK	TAK	
2015	869 991,00	869 991,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,87%	7,32%	TAK	TAK	
2016	927 807,00	927 807,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2017	1 002 142,00	1 002 142,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2018	1 168 585,00	1 168 585,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2019	1 404 903,00	1 404 903,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2020	1 502 721,00	1 502 721,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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]						
2013	0,00	0,00	4 571 389,00	1 464 719,66	54 350,00	0,00	54 350,00	356 364,37	1 090 241,64	0,00	
2014	78 727,00	78 727,00	4 533 000,00	1 472 000,00	608 400,00	0,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	
2015	285 500,00	285 500,00	4 623 660,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	4 624 000,00	1 523 000,00	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	
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	689 005,03	689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	357 243,00	357 243,00	357 243,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 500,00	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

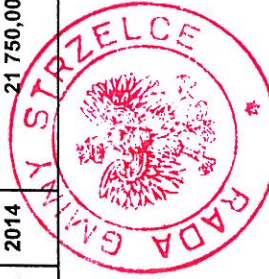


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XXVIII/129 /2013 z dnia 28.03.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				701 095,00	54 350,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				701 095,00	54 350,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				701 095,00	54 350,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				701 095,00	54 350,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi -	Urząd Gminy Strzelce	2011	2014	679 345,00	50 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy Strzelce	2012	2014	21 750,00	4 350,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
2013-2016

Załącznik Nr 3

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej według wzorca określonego ww. rozporządzeniem.

Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce jest więc podyktowana względami prawnymi dostosowania dokumentu do ogólnie przyjętego wzorca, jak również zmianą w zakresie wyniku budżetu gminy w roku 2013 w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie gminy na rok 2013 (następuje zwiększenie deficytu budżetowego i zaangażowanie wolnych środków).

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2013 zostały zaplanowane na kwotę **9 977 902,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 086 083,60zł**.

Dochody majątkowe - w roku 2013 ujęto pierwotnie kwotę **68 450,00zł** - nie ulega ona zmianie.

Ogółem dochody roku 2013 zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę **10 046 352,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 154 533,60zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2013 oszacowano na kwotę **11 129 084,03zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **9 730 778,02zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 398 306,01zł** (13,92% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianie kwota wydatków ogółem wynosi **11 297 765,63zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **9 851 159,62zł** oraz wydatki majątkowe wynoszą **1 446 606,01zł** (14,25% planowanych dochodów).

Uwidacznia się tutaj wzrost udziału wydatków majątkowych w odniesieniu do dochodów. Do zadań inwestycyjnych roku 2013 zostały wprowadzone następujące zadania:

1) Projekt "Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Strzelce" - studium wykonalności - kwota 6 150,00zł (zadanie wniesiono uchwałą Nr XXVI/121/2013 z dnia 06 marca 2013r.

2) Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Głównej 21 w Strzelcach (KW LD1K/00039182/3) oraz udziału w użytkowaniu wieczystym działki nr 2/31 (KW LD1K/00039181/6) - kwota 30 000,00zł

3) Zakup systemu radiowego odczytu wodomierzy - 6 000,00zł.

4) budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Strzelce "zagospodarowanie przestrzenne" - studium wykonalności - kwota 6 150,00zł.

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej z 28 marca 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 23 912,60zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 60 500,00zł, który zostaje sfinansowany wolnymi środkami.

Deficyt wynosił pierwotnie 1 082 732,03zł, obecnie wynosi 1 143 232,03zł (in plus 60 500,00zł).

Przychody budżetu wynosiły 1 468 732,03zł, obecnie wynoszą 1 529 232,03zł (in plus 60 500,00zł).

Relacja długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- rok 2013 - 2 349 232,03zł, co stanowi 23,13% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2014 - 2 270 505,03zł, co stanowi 21,04% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2015 - 1 985 005,03zł, co stanowi 18,00% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2016 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,91% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2017 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,46% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2018 - 1 015 005,03zł, co stanowi 8,74% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2019 - 689 005,03zł, co stanowi 5,77% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2020 - 00,00zł, co stanowi 0,00% w odniesieniu do dochodów ogółem.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak