Uchwała Nr III/7/14

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2014-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
E. Kowalski
Eugeniusz Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	13 260 380,89	12 669 391,34	1 650 000,00	50 000,00	1 571 204,00	644 818,00	6 262 707,00	2 330 534,23	590 989,55	100 600,00	490 389,55
2015	13 672 563,39	12 633 788,43	1 574 514,00	53 000,00	1 606 255,00	975 020,00	6 717 848,00	1 766 698,00	1 038 774,96	140 000,00	898 774,96
2016	13 636 117,92	13 036 117,92	1 621 749,00	54 600,00	1 751 500,00	995 272,00	6 919 383,00	1 819 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2017	13 901 043,10	13 861 043,10	1 670 402,00	56 400,00	2 198 000,00	1 016 130,00	7 126 965,00	1 874 291,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2018	14 596 091,26	14 556 091,26	1 720 514,00	58 000,00	2 146 000,00	1 037 614,00	7 340 774,00	1 930 519,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2019	14 768 437,43	14 728 437,43	1 772 130,00	60 000,00	2 195 400,00	1 059 742,00	7 560 997,00	1 988 435,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2020	15 146 648,37	15 106 648,37	1 816 433,00	60 000,00	2 237 489,00	1 077 736,00	7 750 021,00	2 038 146,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2021	15 514 064,57	15 474 064,57	1 861 844,00	60 000,00	2 291 189,00	1 098 204,00	7 943 772,00	2 089 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	15 900 916,19	15 860 916,19	1 908 390,00	60 000,00	2 346 178,00	1 118 159,00	8 142 367,00	2 141 327,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	16 297 073,56	16 257 073,56	1 956 010,00	60 000,00	2 402 486,00	1 138 613,00	8 345 926,00	2 194 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	14 272 676,29	12 806 306,60	0,00	0,00	0,00	144 321,00	128 421,00	0,00	0,00	1 466 369,69
2015	13 672 563,39	11 323 597,99	0,00	0,00	0,00	258 160,95	258 160,95	0,00	0,00	2 348 965,40
2016	13 358 357,92	11 635 400,85	0,00	0,00	0,00	295 951,07	295 951,07	0,00	0,00	1 722 957,07
2017	13 371 543,10	11 727 793,10	0,00	0,00	0,00	314 902,50	314 902,50	0,00	0,00	1 643 750,00
2018	13 871 091,26	12 118 892,33	0,00	0,00	0,00	300 006,00	300 006,00	0,00	0,00	1 752 198,93
2019	14 043 437,43	12 246 494,84	0,00	0,00	x	260 631,00	260 631,00	0,00	0,00	1 796 942,59
2020	14 421 648,37	12 579 872,37	0,00	0,00	x	208 530,00	208 530,00	0,00	0,00	1 841 776,00
2021	14 789 064,57	12 810 786,14	0,00	0,00	x	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	1 978 278,43
2022	15 175 916,19	13 003 555,79	0,00	0,00	x	104 328,00	104 328,00	0,00	0,00	2 172 360,40
2023	15 572 073,56	13 303 644,69	0,00	0,00	x	52 227,00	52 227,00	0,00	0,00	2 268 428,87

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 012 295,40	1 012 295,40	0,00	0,00	382 295,40	382 295,40	630 000,00	630 000,00	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
2016	277 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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
2016	277 760,00	277 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [6]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 157 260,00	0,00	-136 915,26	245 380,14
2015	5 157 260,00	0,00	1 310 190,44	1 310 190,44
2016	4 879 500,00	0,00	1 400 717,07	1 400 717,07
2017	4 350 000,00	0,00	2 133 250,00	2 133 250,00
2018	3 625 000,00	0,00	2 437 198,93	2 437 198,93
2019	2 900 000,00	0,00	2 481 942,59	2 481 942,59
2020	2 175 000,00	0,00	2 526 776,00	2 526 776,00
2021	1 450 000,00	0,00	2 663 278,43	2 663 278,43
2022	725 000,00	0,00	2 857 360,40	2 857 360,40
2023	0,00	0,00	2 953 428,87	2 953 428,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1] - [2.1.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1] - [2.1.1.1])	([1.1] - [15.1.1]) / ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) * ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	-0,27%	1,67%	2,79%	TAK	TAK
2015	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,61%	1,47%	2,59%	NIE	TAK
2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,01%	3,99%	5,11%	NIE	TAK
2017	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	15,63%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	16,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	17,08%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,95%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	17,42%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	18,22%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	18,37%	17,53%	17,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 703 775,83	1 721 740,03	960 923,63	146 551,63	814 372,00	814 372,00	433 652,69	218 345,00
2015	0,00	0,00	6 473 542,00	1 847 304,00	1 663 585,91	871 037,37	792 548,54	63 598,79	2 285 366,61	0,00
2016	277 760,00	277 760,00	6 473 542,00	1 902 724,00	1 643 750,00	0,00	1 643 750,00	0,00	1 722 957,07	0,00
2017	529 500,00	529 500,00	6 473 542,00	1 959 805,00	1 643 750,00	0,00	1 643 750,00	1 643 750,00	0,00	0,00
2018	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 018 600,00	1 643 750,00	0,00	1 643 750,00	1 643 750,00	108 448,93	0,00
2019	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 079 158,00	1 643 750,00	0,00	1 643 750,00	1 643 750,00	153 192,59	0,00
2020	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 179 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 776,00	0,00
2021	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 179 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 278,43	0,00
2022	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 179 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 360,40	0,00
2023	725 000,00	725 000,00	6 473 542,00	2 179 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 428,87	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	137 116,85	124 568,87	0,00	308 839,28	308 839,28	0,00	146 551,63	124 568,87	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	398 774,96	398 774,96	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	369 052,08	295 239,28	295 239,28	73 812,80	0,00	73 812,80	73 812,80	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2016	277 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 905 427,28	960 923,63	1 663 585,91	1 643 750,00	1 643 750,00	1 643 750,00
1.a	- wydatki bieżące				1 754 170,73	146 551,63	871 037,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 151 256,55	814 372,00	792 548,54	1 643 750,00	1 643 750,00	1 643 750,00
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:				8 892 481,73	559 602,63	871 037,37	1 643 750,00	1 643 750,00	1 643 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 754 170,73	146 551,63	871 037,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie - Aktywna integracja klientów pomocy społecznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2008*	*2014*	*826 436,73*	*89 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzelce Wielkie - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 100 osób z gospodarstw domowych pochodzących z terenów wiejskich gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pochodzących z różnych grup docelowych szczegółowo określonych we wniosku o dofinansowanie*	*STRZELCE WIELKIE*	*2014*	*2015*	*927 734,00*	*56 696,63*	*871 037,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 138 311,00	413 051,00	0,00	1 643 750,00	1 643 750,00	1 643 750,00
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowybudowanej oczyszczalni ścieków*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2019*	*6 638 960,00*	*0,00*	*0,00*	*1 643 750,00*	*1 643 750,00*	*1 643 750,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 643 750,00	0,00
0,00	0,00
1 643 750,00	0,00
1 643 750,00	0,00

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

0,00	*0,00*

1 643 750,00	0,00
1 643 750,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich - Uratowanie istniejącej substancji historycznej w gminie, uzyskanie obiektu służącego działaniom kulturalnym, utworzenie centrum kultury i folkloru	Urząd Gminy	2010	2016	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzelce Wielkie - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 100 osób z gospodarstw domowych pochodzących z terenów wiejskich gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pochodzących z różnych grup docelowych szczegółowo określonych we wniosku o dofinansowanie	STRZELCE WIELKIE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu, mającego szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalno-sportowych mieszkańców wsi w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju tożsamości społecznej mieszkańców, wpływając jednocześnie na rozwój oferty kulturalno-sportowej, poprzez zwiększoną aktywność mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	260 732,65	248 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska - Utworzenie miejsca rekreacji,wypoczynku i sportu poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu, w celu zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, wpływając na rozwój oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej miejscowości, poprzez zwiększoną aktywność mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	173 228,35	164 618,35	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				2 012 945,55	401 321,00	792 548,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 012 945,55	401 321,00	792 548,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Modernizacja-utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice-Wola Jankowska - Poprawa połaczenia komunikacyjnego mieszkańców wsi, skrócenie dróg dojazdowych do w/w miejscowości*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2014*	*749 347,69*	*301 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Przebudowa - utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście -Janów - Poprawa połaczenia komunikacyjnego mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*468 220,32*	*96 642,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec-Wistka-Strzelce Wielkie-Wiewiec, na odcinku Pomiary-Wiewiec (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pajęczańskiemu) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*728 949,75*	*0,00*	*728 949,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zagospodarowanie terenu w Wiewcu - Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*29 348,51*	*1 230,00*	*28 118,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Zagospodarowanie terenu w Woli Jankowskiej - Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*37 079,28*	*1 599,00*	*35 480,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Kowalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2014-2023 dokonano zmniejszenia w planie dochodów bieżących w roku 2014 o kwotę 611 167,11 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie", przetarg na dostawę komputerów oraz Internetu odbędzie się w styczniu 2015 roku i w tym oraz dochodów bieżących o kwotę 206 413,79 zł oraz dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 81 463,93 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dotacji celowych związanych z realizacja zadań zleconych.

Zwiększenia dokonano także po stronie wydatków majątkowych o kwotę 4 600,00 zł na nadzór związany z zagospodarowaniem terenu w Wiewcu i Woli Jankowskiej oraz zwiększono wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 256 369,85 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 858 217,86 zł, w tym zmniejszono wydatki na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie".

Zmniejszono również wydatki na obsługę długu (odsetki od zadłużenia) o 18 170,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2014 rok wynosi 13 260 380,89 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 12 669 391,34 zł
- dochody majątkowe w wysokości 590 989,55 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2014 rok wynosi 14 272 676,29 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 12 806 306,60 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1 466 369,69 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w roku 2014 w kwocie 611 167,11 zł oraz zwiększenia wydatków w roku 2015 w kwocie 440 126,15 zł. W roku 2015 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 63 598,79 zł na zagospodarowanie terenu w Wiewcu i Woli Jankowskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ekowalski
Eugeniusz Kowalski