

Uchwała Nr XVI/143/13
Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie : **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje :

- § 1.** 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Wielkie na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Uchwala się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr IX/72/11 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Zięba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/13 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 roku

Symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	z tego:		
							w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 401 759,67	0,00
								18 056 091,26	0,00
2013	17 776 994,66	11 618 630,66	151 531,00	143 913,00	6 158 364,00	190 000,00	5 848 364,00	0,00	
2014	17 896 919,81	12 396 919,81	0,00	0,00	5 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2015	17 933 788,43	12 933 788,43	0,00	0,00	5 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	17 536 117,92	13 536 117,92	0,00	0,00	4 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	17 361 043,10	13 861 043,10	0,00	0,00	3 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2018	18 056 091,26	14 556 091,26	0,00	0,00	3 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2019	18 401 759,67	14 901 759,67	0,00	0,00	3 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	Formula	
														(10f+24)	(21+7b)
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłerek i prowizji od kredytów! pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu poręczeń i gwarancji!	w tym: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uFP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	udziałe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłeki!	Wydatki majątkowe	na projekty udziałe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 762 017,45	11 456 490,59
														17 896 919,81	10 299 514,89
2013	18 762 017,45	11 282 490,59	0,00	0,00	0,00	169 308,00	143 913,00	174 000,00	170 000,00	7 305 526,86	6 494 463,13	0,00	0,00		
2014	17 896 919,81	10 299 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	7 597 404,92	0,00	0,00	0,00		
2015	17 223 597,99	10 323 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 167 676,83	10 335 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 832 275,98	0,00	0,00	0,00		
2017	16 162 548,69	10 354 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 807 833,66	0,00	0,00	0,00		
2018	16 833 038,09	10 618 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	6 214 145,76	0,00	0,00	0,00		
2019	17 033 179,01	11 388 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 644 246,17	0,00	0,00	0,00		

.. Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Wyszczególnienie	Rozchody z tytułu kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp	inne rozchody (bez udzielane spłaty długu np. pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	kwota zobowiązanych z tytułu zobowiązanych z tytułu pożyczek, itp. z art. 244 ufp
							Wskazniki z art. 169/170 surp	Wskazniki z art. 169/170 surp	Wskazniki z art. 169/170 surp	Wskazniki z art. 169/170 surp	
2019	1 368 580,66	1 223 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,58%	7,83%	7,98%	0,00
2018	1 368 580,66	1 223 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,58%	7,83%	7,98%	0,00
2017	1 198 494,41	1 198 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	8,06%	8,06%	0,00
2016	1 368 441,09	1 368 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	9,00%	9,00%	0,00
2015	710 190,44	710 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	28,76%	5,16%	5,16%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	1,29%	1,29%	0,00
2013	1 975 364,64	1 975 364,64	307 562,00	0,00	5 868 759,77	0,00	33,01%	33,01%	12,07%	10,34%	0,00
Formuła	[7a]-[8]	[7a]	[8]	[13]	[13a]	[14]	[(13)/(14)]	[(13)/(14)]	[(7a)-(7b1)-(7c)-(7d)]	[(7a)-(7b1)-(7c)-(7d)]	

Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka angażowana w ubiegłych budżetach z lat bieżącego	deficytu budżetu na pokrycie	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu na pokrycie
2019	1 368 580,66	3 512 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 223 053,17	3 937 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 198 494,41	3 506 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 368 441,09	3 200 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	710 190,44	2 610 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 097 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-965 022,79	162 140,07	2 960 387,43	0,00	64 142,56	64 142,56	2 896 244,87	920 860,23	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[(1)-(2)]	[(1)-(2)]	[(4)-(1)-(2)-(3)-(11)]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od spoz	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań przewidzianych w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
Formula								
2013	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
2015	710 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 368 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 198 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 223 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 368 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wyszczególnienie	Relacja (Dp-WB+Dsm)/Dp, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań (bez wyłączeń) do dochodów (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składowanie	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki biezace limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formula	$\frac{[(1a)-(2a)+(1e)]/(1)}{[(1a)-(2a)+(1e)]/(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]/(1)}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[(21)+(20a)]}$				
2013	1,98%	0,65%	0,33%	12,07%	NIE	NIE	10,34%	NIE	NIE	6 473 542,00	1 470 417,00	169 308,00	6 776 526,86
2014	12,00%	1,32%	1,29%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 510 118,26	0,00	5 100 000,00
2015	14,78%	5,21%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 550 891,00	0,00	4 700 000,00
2016	18,48%	9,59%	9,59%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 592 765,00	0,00	4 700 000,00
2017	20,43%	15,09%	15,09%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 635 769,66	0,00	4 200 000,00
2018	22,03%	17,90%	17,90%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 679 935,44	0,00	4 200 000,00
2019	19,31%	20,31%	20,31%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	6 473 542,00	1 725 293,70	0,00	4 100 000,00

Informacja z art. 226 ust. 2

wskaźniki z art. 243 ufp

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/13 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 roku

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				36 288 747,60	6 945 834,86	5 100 000,00	
- wydatki bieżące				926 103,88	169 308,00	0,00	
- wydatki majątkowe				35 362 643,72	6 776 526,86	5 100 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				36 288 747,60	6 945 834,86	5 100 000,00	
- wydatki bieżące				926 103,88	169 308,00	0,00	
- wydatki majątkowe				35 362 643,72	6 776 526,86	5 100 000,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				34 772 686,00	6 427 993,03	5 100 000,00	
- wydatki bieżące				926 103,88	169 308,00	0,00	
Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie - Aktywna integracja klientów pomocy społecznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	926 103,88	169 308,00	0,00
- wydatki majątkowe				33 846 582,12	6 258 685,03	5 100 000,00	
Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich - Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, rozwój sportu i rekreacji, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi		Urząd Gminy	2012	2013	490 416,44	155 691,56	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowyprowadzonej oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy	2014	2019	27 000 000,00	0,00	5 100 000,00
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	2013	6 000 000,00	5 945 680,00	0,00
Remont istniejącego obiektu budowlanego - świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie standardu budynku świetlicy, zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zwiększenie aktywności mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	328 810,48	129 958,27	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	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
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	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

Zakup zestawów strojów reprezentacyjnych i sportowo-tanecznych dla grupy Mażoretek i Cheerleaderek MOD w Strzelcach Wielkich - Umożliwienie atrakcyjniejszego sposobu prezentowania pasji, zdolności i zainteresowań działalnością MOD w Strzelcach Wielkich, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promocji regionu, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich dzięki działalności Orkiestry Dętej	Urząd Gminy	2012	2013	27 355,20	27 355,20	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 516 061,60	517 841,83	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 516 061,60	517 841,83	0,00
Modernizacja-utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice-Wola Jankowska - Poprawa połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi, skrócenie dróg dojazdowych do w/w miejscowości	Urząd Gminy	2010	2013	395 462,66	160 000,00	0,00
Przebudowa - utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście-Janów - Poprawa połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2012	2013	355 200,00	180 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Woli Wiewieckiej - Poprawa warunków socjalno-bytowych dzieci uczęszczających do Przedszkola	Urząd Gminy	2010	2013	765 398,94	177 841,83	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Objaśnienia w sprawie przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia na rok 2013:

Dochody ogółem 17 776 994,66

W tym: dochody bieżące: 11 618 630,66

dochody majątkowe: 6 158 364,00

Wydatki ogółem 18 762 017,45

W tym: wydatki bieżące: 11 456 490,59

wydatki majątkowe: 7 305 526,86

Dochody budżetu Gminy Strzelce Wielkie w latach 2014-2019 przyjęto na poziomie roku 2013 z uwzględnieniem co rocznie wzrostu o wskaźnik 102,7 oraz z uwzględnieniem dochodów wpływających w ciągu roku (zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, dotacje związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju), które są wprowadzane do budżetu uchwałą w sprawie zmian.

Rokiem bazowym dla wyliczenia wydatków budżetu w latach 2014-2019 był rok 2013 z naciskiem na ograniczanie wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uwagi na ograniczoną możliwość prowadzenia w tych latach inwestycji i koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Na zadanie inwestycyjne „Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich” opracowano dokumentację, której koszt wyniósł 57 029,00. Okres realizacji zadania 2010-2013 r. Planuje się, że z środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymamy środki

– 85% projektu, tj. 5 100 000,00

Na wkład własny 25 % - w kwocie 823 540,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt w 2013 r., który w kolejnych latach zostanie spłacony z dochodów własnych gminy oraz wolnych środków.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym uwzględnionym w planie jest „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy”. Planuje się, że inwestycję zrealizujemy ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych gminy. Okres realizacji zadania 2014-2019.

Wartość inwestycji wyniesie 27 000 000,00 zł,

w tym: 2014 r. – 5 100 000,00
2015 r. – 4 700 000,00
2016 r. – 4 700 000,00
2017 r. – 4 200 000,00
2018 r. – 4 200 000,00
2019 r. – 4 100 000,00

Na dokończenie modernizacji – utwardzenia drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice – Wola Jankowska, która będzie finansowana z własnych środków, planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 80 000,00 zł.

Na drugi etap Przebudowy – utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście – Janów. Inwestycja planowana jest z pozyskanych środków przeznaczonych na Ochronę Gruntów Rolnych, którymi rozporządza Zarząd Województwa łódzkiego w kwocie 60 000,00, środków własnych – 60 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 60 000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Woli Wiewieckiej” do 31 grudnia 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 587 557,11 zł.

Ogółem wartość inwestycji wyniesie 765 398,94 zł,

w tym: 2013 r. – 177 841,83

Kolejnym przedsięwzięciem wykazany w WPF jest zadanie pn. „Remont istniejącego obiektu budowlanego – świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W 2012 roku rozpoczęto realizację zadania i poniesiono wydatki w kwocie 198 852,21 zł. Ogółem wartość inwestycji wyniesie 328 810,48 zł i planuje się w roku 2013 wydatkować kwotę 129 958,87 zł w części z pozyskanych środków z PROW – 82 063,00 zł i kredytu oraz dochodów własnych gminy w łącznej kwocie 47 895,27 zł.

W 2013 roku wprowadzono zadanie pn. Zakup zestawów strojów reprezentacyjnych i sportowo-tanecznych dla grupy Mazorettek i Cheerleaderek MOD w Strzelcach Wielkich. W roku ubiegłym Gmina Strzelce Wielkie podpisała umowę z Samorządem Województwa łódzkiego w ramach PROW dofinansowanie do zakupu strojów, realizacja nastąpi w całości w 2013. Ogółem wartość zadania wyniesie 27 355,20 zł, dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych, tj. 17 792,00 oraz pozostałe wydatki planowane są z dochodów własnych gminy w kwocie 9 563,20 zł.

Kontynuacja zadania w 2013 roku pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerów i zawodników rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich” została ujęta w Wykazie Przedsięwzięć . Wartość ogółem inwestycji wyniesie 490 416,44 zł, środki pozyskano na to zadanie z PROW - 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 274 005,00 zł. W 2012 poniesiono wydatki w kwocie 334 724,88 zł, w 2013 planuje się wydatkować kwotę 155 691,56 zł., wydatki pokryte zostaną ze środków pozyskanych i wolnych środków.

Zadłużenie na 31 grudnia 2012 roku wyniesie 5 401 777,54 zł, co stanowi 35,64 %

Rok 2013 uwzględnia:

Plan przychodów w 2013 r. uwzględnia zaciągnięcie kredytów na kwotę	1 667 802,64
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
kredyt na deficyt budżetowy w 2013 roku	985 022,79
oraz wolne środki, w związku z niezrealizowanym zadaniem w 2012 roku	64 142,56
Razem przychody	2 960 387,43
Plan rozchodów uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę	1 667 802,64
oraz spłaty pożyczek otrzymanych z BGK na wyprzedzające finansowanie	307 562,00
Razem rozchody	1 975 364,64

Zadłużenie na 31 grudnia 2013 roku wyniesie 5 868 759,77 zł i stanowić będzie 33,01 % dochodów budżetu.

Rok 2014

Plan przychodów nie uwzględnia zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz nie uwzględniono spłaty kredytów, z uwagi na ograniczenie potencjalnej spłaty kwot zobowiązań wskaźnikiem wynikającym z art. 243 uofp.

Po przeprowadzonej analizie Rada Gminy Strzelce Wielkie w dniu 28 grudnia 2012 roku podjęła stosowne uchwały zmieniające okres spłaty kredytów i pożyczek tak, aby dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów wynikających z art. 243. Z Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisano stosowne aneksy umów .

W związku z tym zadłużenie na 31 grudnia 2014 roku w stosunku do roku 2013 nie zmieni się i wyniesie 5 868 759,77 zł i stanowić będzie 32,79 % dochodów budżetu, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 wynosi 1,32%, a relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów budżetu wynosi 1,29%.

Plan na lata 2015-2019 nie uwzględnia zaciągania kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów w tych latach uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5 868 759,77 zł.

Rok 2015 nastąpi spłata zobowiązań w kwocie 710 190,44 zł

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wyniesie 5 158 569,33 zł i stanowić będzie 28,76% dochodów budżetu, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 wynosi 5,21%, a relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów budżetu wynosi 5,19%.

Rok 2016 nastąpi spłata zobowiązań w kwocie 1 368 441,09 zł

Zadłużenie na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 3 790 128,24 zł i stanowić będzie 21,61 % dochodów budżetu, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 wynosi 9,59%, a relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów budżetu wynosi 9,00%.

Rok 2017 nastąpi spłata zobowiązań w kwocie 1 198 494,41 zł

Zadłużenie na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 2 591 633,83 zł i stanowić będzie 14,93 % dochodów budżetu, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 wynosi 15,09%, a relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów budżetu wynosi 8,06%.

Rok 2018 nastąpi spłata zobowiązań w kwocie 1 223 053,17 zł

Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 1 368 580,66 zł i stanowić będzie 7,58 % dochodów budżetu, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 wynosi 17,90%, a relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów budżetu wynosi 7,83%.

W 2019 roku nastąpi spłata ostatniej raty kapitałowej w kwocie 1 368 580,66 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Zięba