

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 27 sierpnia 2014r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													w tym:
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]												
Wykonanie 2011	8 249 192,59	7 689 318,31	627 455,00	1 805,64	962 445,80	579 988,36	4 282 573,00	1 686 689,15	559 874,28	10 000,00	549 874,28		
Wykonanie 2012	9 804 659,12	8 228 947,14	633 298,00	391,47	1 143 230,82	629 875,82	4 155 122,00	2 113 830,92	1 575 711,98	9 250,00	1 566 461,98		
Plan 3 kw. 2013	9 336 453,41	9 055 712,58	840 092,00	150,00	1 211 320,00	721 000,00	4 199 705,00	2 379 460,58	280 740,83	0,00	280 740,83		
Wykonanie 2013	8 921 687,00	8 859 287,17	809 487,00	532,33	1 255 335,75	742 760,47	4 226 143,00	2 172 943,15	62 399,83	0,00	62 399,83		
2014	12 393 453,14	9 631 221,14	750 702,00	150,00	1 554 059,40	750 364,00	4 274 702,00	2 649 427,74	2 762 232,00	0,00	2 762 232,00		
Wyk. I półr. 2014r	5 447 151,32	5 281 572,32	332 525,00	382,38	758 475,08	413 539,44	2 387 854,00	1 648 107,12	165 579,00	0,00	165 579,00		
2015	10 648 916,23	8 973 444,23	1 132 200,00	200,00	1 224 816,00	663 000,00	4 386 000,00	2 192 058,23	1 675 472,00	0,00	1 675 472,00		
2016	8 995 113,00	8 995 113,00	1 154 844,00	205,00	1 249 312,00	676 280,00	4 473 720,00	2 012 820,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	9 176 830,00	9 176 830,00	1 177 940,00	206,00	1 274 300,00	689 800,00	4 563 200,00	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 362 200,00	9 362 200,00	1 201 500,00	200,00	1 299 800,00	703 600,00	4 654 500,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 551 200,00	9 551 200,00	1 225 530,00	210,00	1 325 800,00	717 600,00	4 747 600,00	2 063 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 744 038,00	9 744 038,00	1 250 000,00	210,00	1 352 300,00	731 952,00	4 842 600,00	2 108 700,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 940 700,00	9 940 700,00	1 275 000,00	210,00	1 379 400,00	746 600,00	4 939 400,00	2 154 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 141 300,00	10 141 300,00	1 300 500,00	210,00	1 407 000,00	761 500,00	5 038 200,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 346 000,00	10 346 000,00	1 326 500,00	210,00	1 435 140,00	776 730,00	5 138 900,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 554 700,00	10 554 700,00	1 353 100,00	210,00	1 436 800,00	792 300,00	5 241 700,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 767 600,00	10 767 600,00	1 380 200,00	210,00	1 465 500,00	808 200,00	5 346 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 984 800,00	10 984 800,00	1 407 800,00	210,00	1 494 800,00	824 300,00	5 453 400,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 206 300,00	11 206 300,00	1 435 900,00	210,00	1 524 700,00	840 800,00	5 562 500,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 407 297,03	11 407 297,03	1 464 600,00	210,00	1 555 200,00	857 600,00	5 673 800,00	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	w tym:									Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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,	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]										
Wykonanie 2011	7 344 011,61	6 435 045,04	0,00	0,00		x	12 919,78	12 919,78	0,00	908 966,57	
Wykonanie 2012	9 530 909,59	7 222 949,98	0,00	0,00		x	6 182,27	6 182,27	0,00	2 307 959,61	
Plan 3 kw. 2013	14 830 832,06	8 680 117,06	0,00	0,00		x	78 000,00	78 000,00	0,00	6 150 715,00	
Wykonanie 2013	11 143 295,23	7 772 485,82	0,00	0,00		x	1 749,46	1 749,46	99,54	3 370 809,41	
2014	14 096 752,78	9 288 759,51	0,00	0,00			64 000,00	60 000,00	45 000,00	4 807 993,22	
Wsk. i pól. 2014r	5 301 974,04	4 288 819,29	0,00	0,00			11 953,73	11 437,73	7 683,40	1 013 154,75	
2015	8 880 858,23	8 233 571,23	0,00	0,00			56 000,00	56 000,00	35 000,00	647 287,00	
2016	8 882 813,00	8 300 000,00	0,00	0,00			52 000,00	52 000,00	0,00	582 813,00	
2017 1)	9 064 530,00	8 466 000,00	0,00	0,00			48 000,00	48 000,00	0,00	598 530,00	
2018	9 249 900,00	8 635 300,00	0,00	0,00			44 000,00	44 000,00	0,00	614 600,00	
2019	9 438 900,00	8 810 000,00	0,00	0,00		x	40 000,00	40 000,00	0,00	628 900,00	
2020	9 631 738,00	8 986 200,00	0,00	0,00		x	36 000,00	36 000,00	0,00	645 538,00	
2021	9 828 400,00	9 165 924,00	0,00	0,00		x	32 000,00	32 000,00	0,00	662 476,00	
2022	10 029 000,00	9 349 300,00	0,00	0,00		x	28 000,00	28 000,00	0,00	679 700,00	
2023	10 233 700,00	9 536 300,00	0,00	0,00		x	24 000,00	24 000,00	0,00	697 400,00	
2024	10 442 400,00	9 727 000,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	715 400,00	
2025	10 655 300,00	9 921 600,00	0,00	0,00		x	16 000,00	16 000,00	0,00	733 700,00	
2026	10 872 500,00	10 121 000,00	0,00	0,00		x	12 000,00	12 000,00	0,00	751 500,00	
2027	11 094 000,00	10 323 400,00	0,00	0,00		x	8 000,00	8 000,00	0,00	770 600,00	
2028	11 294 900,00	10 529 900,00	0,00	0,00		x	4 000,00	4 000,00	0,00	765 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Wykonanie 2011	905 180,98	441 236,30	53 854,30	0,00	387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	273 749,53	1 203 761,28	959 035,28	0,00	244 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 494 378,65	5 557 448,65	1 232 784,81	1 169 714,81	108 070,00	108 070,00	4 216 593,84	4 216 593,84	0,00
Wykonanie 2013	-2 221 608,23	3 121 768,20	1 232 784,81	440 694,84	108 070,00	0,00	1 780 913,39	1 780 913,39	0,00
2014	-1 703 299,64	3 134 366,90	0,00	0,00	256 158,00	256 158,00	2 878 208,90	1 447 141,64	0,00
Wyk. I półr. 2014r	145 177,28	1 392 343,17	0,00	0,00	837 089,97	0,00	555 253,20	0,00	0,00
2015	1 768 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tym:				5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	z tego:				
				kwota przypadająca na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot		
LP	5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] +	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	136 656,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	63 070,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	63 070,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	0,00	0,00	
Wyk. i pól 2014	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 768 058,00	1 768 058,00	1 675 472,00	1 675 472,00	0,00	0,00	0,00	
2016	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 397,03	112 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$
Wykonanie 2011	244 726,00	0,00	1 254 273,27	1 695 509,57
Wykonanie 2012	108 070,00	0,00	1 005 997,16	2 209 758,44
Plan 3 kw. 2013	4 216 593,84	0,00	375 595,52	1 716 450,33
Wykonanie 2013	1 780 913,39	0,00	1 086 801,35	2 427 656,16
2014	3 228 055,03	0,00	342 461,63	598 619,63
Wyk. I pól 2014r	2 327 805,59	0,00	992 753,03	1 248 911,03
2015	1 459 997,03	0,00	739 873,00	739 873,00
2016	1 347 697,03	0,00	695 113,00	695 113,00
2017 1)	1 235 397,03	0,00	710 830,00	710 830,00
2018	1 123 097,03	0,00	726 900,00	726 900,00
2019	1 010 797,03	0,00	741 200,00	741 200,00
2020	898 497,03	0,00	757 838,00	757 838,00
2021	786 197,03	0,00	774 776,00	774 776,00
2022	673 897,03	0,00	792 000,00	792 000,00
2023	561 597,03	0,00	809 700,00	809 700,00
2024	449 297,03	0,00	827 700,00	827 700,00
2025	336 997,03	0,00	846 000,00	846 000,00
2026	224 697,03	0,00	863 800,00	863 800,00
2027	112 397,03	0,00	882 900,00	882 900,00
2028	0,00	0,00	877 397,03	877 397,03

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2 \cdot 1,1 + [2 \cdot 1,3] + [5 \cdot 1]]}{[1]}$	$\frac{[2 \cdot 1,1 + [2 \cdot 1,3] + [5 \cdot 1]]}{[1]}$		$\frac{[2 \cdot 1,1 + [2 \cdot 1,3] + [5 \cdot 1]]}{[1]}$	$\frac{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}$	$\frac{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}$	$\frac{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}$	$\frac{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}$	$\frac{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}{[1] \cdot [1] - [1] \cdot [1]}$
Wykonanie 2011	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,73%	0,72%	0,00	0,72%	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,03%	0,24%	0,00	0,24%	2,76%	9,90%	12,62%	TAK	TAK
Wyk. I półr 2014r	12,03%	0,24%	0,00	0,24%	2,76%	9,90%	12,62%	TAK	TAK
2015	17,13%	1,00%	0,00	1,00%	6,95%	5,71%	8,43%	TAK	TAK
2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,73%	4,58%	7,30%	TAK	TAK
2017 I)	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,76%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,76%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2021	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,81%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,83%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,84%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,86%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,86%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,88%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,69%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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			
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 038 667,46	1 071 395,35	0,00	0,00	0,00	575 618,73	323 347,84	10 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 163 809,72	1 073 790,92	596 510,57	487 760,19	108 750,38	1 138 090,98	1 155 335,50	14 533,13
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 718 784,80	1 291 319,30	6 726 344,37	824 629,37	5 901 715,00	5 512 300,00	630 131,00	8 284,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 531 401,74	1 208 078,45	3 642 098,61	468 016,20	3 174 082,41	3 167 289,55	196 727,00	6 792,86
2014	0,00	0,00	3 957 732,96	1 304 465,39	5 374 188,55	1 098 737,91	4 275 450,64	4 270 729,64	532 542,63	4 721,00
Wsk. i pkt 2014r	0,00	0,00	1 921 228,15	654 233,27	1 514 482,81	549 913,06	964 569,75	959 849,03	48 585,00	4 720,72
2015	1 768 058,00	1 768 058,00	3 710 000,00	1 390 000,00	196 685,23	176 198,23	20 487,00	0,00	604 660,00	20 487,00
2016	112 300,00	112 300,00	3 740 000,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 813,00	0,00
2017 1)	112 300,00	112 300,00	3 748 000,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 530,00	0,00
2018	112 300,00	112 300,00	3 800 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00
2019	112 300,00	112 300,00	3 890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00	0,00
2020	112 300,00	112 300,00	4 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00
2021	112 300,00	112 300,00	4 100 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00
2022	112 300,00	112 300,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 700,00	0,00
2023	112 300,00	112 300,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00
2024	112 300,00	112 300,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2025	112 300,00	112 300,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
2026	112 300,00	112 300,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00
2027	112 300,00	112 300,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00
2028	112 397,03	112 397,03	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	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	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	w tym:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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										
Wykonanie 2011	72 740,85	61 830,23	61 830,23	185 048,00	185 048,00	185 048,00	72 740,85	61 830,23	72 740,85	
Wykonanie 2012	576 017,98	68 479,04	68 479,04	85 417,00	85 417,00	85 417,00	584 232,56	467 125,97	584 232,56	
Plan 3 kw. 2013	816 654,37	715 684,50	715 684,50	218 341,00	212 806,00	212 806,00	824 629,37	721 613,15	721 613,15	
Wykonanie 2013	473 100,29	419 487,99	419 487,99	0,00	0,00	0,00	468 016,20	414 505,83	468 575,74	
2014	1 175 185,91	1 054 631,05	1 054 631,05	2 752 232,00	2 718 719,90	2 718 719,90	1 183 060,91	1 054 573,02	1 183 060,91	
Wyk. i podr. 2014	777 499,86	698 217,78	698 217,78	165 579,00	160 044,00	160 044,00	520 138,24	492 520,77	520 138,24	
2015	154 058,23	136 344,27	136 344,27	0,00	0,00	0,00	154 058,23	136 344,27	136 344,27	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy, na realizację programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których	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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
LP									
Formuła									
Wykonanie 2011	58 305,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	86 278,43	55 670,66	86 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 543 493,00	2 912 806,00	2 912 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 410 519,29	1 727 960,26	2 410 519,29	736 069,40	736 069,40	82 336,05	82 336,05	1 780 913,39	1 780 913,39
2014	3 406 195,20	2 377 807,11	3 406 195,20	1 156 875,98	1 156 875,98	169 653,99	169 653,99	2 878 208,90	2 878 208,90
Wyk. 1 pól. 2014r	720 468,16	553 730,46	720 468,16	224 129,99	224 129,99	78 058,99	78 058,99	436 822,21	436 822,21
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 całości lub co najmniej 60%	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I poł.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
Wykonanie 2011	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I poł 2014	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strachówka za I półrocze 2014r

Planowane w wysokości 12.393.453,14zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014r w wysokości 5.447.151,32zł co stanowi 43,95% planu, w tym:

dochody bieżące - 5.281.572,32zł, tj. 54,84% planu,

dochody majątkowe - 165.579,00zł, tj. 5,99% planu.

Planowane w wysokości 14.096.752,78zł wydatki budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014r w wysokości 5.301.974,04zł, co stanowi 37,61% planu,

w tym:

wydatki bieżące - 4.288.819,29zł, tj. 46,17% planu,

wydatki majątkowe - 1.013.154,75zł, tj. 21,07% planu.

Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma wpływ proces realizacji inwestycji, który w przeważającej części następuje w II półroczu br.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 145.177,28zł.

Przychody wyniosły kwotę 1.392.343,17zł z tytułu pożyczki i wolnych środków.

Rozchody wyniosły kwotę 8.361,00zł tytułem spłacanej pożyczki.

Na dzień 30.06.2014r zadłużenie gminy wynosi 2.327.805,59zł, w tym: 1.842.806,47zł to pożyczka na wypriprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka na lata 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wyk. I półr. 2014r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9542142,4	5374188,55	1514482,81	196685,23	0	0	5607773,78
1.a	- wydatki bieżące				1571625,4	1098737,91	549913,06	176198,23	0	0	1274936,14
1.b	- wydatki majątkowe				7970517	4275450,64	964569,75	20487	0	0	4332837,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9542142,4	5374188,55	1514482,81	196685,23	0	0	5607773,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1571625,4	1098737,91	549913,06	176198,23	0	0	1274936,14
1.1.1.1	Aktywizacja wzbogacająca - nadzieją jest praca - udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, w tym niepełnosprawnym, korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Strachówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	225000	75000	41675,59	0	0	0	75000
1.1.1.2	II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Strachówka	Urząd Gminy w Strachowie	2014	2015	457105,91	365482,2	29774,82	91623,71	0	0	457105,91
1.1.1.3	Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka - zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Strachówka	Urząd Gminy w Strachowie	2013	2015	484558,5	366612,46	263405,11	84574,52	0	0	451186,98
1.1.1.4	Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Strachówka	Urząd Gminy w Strachowie	2013	2014	404960,99	291643,25	215057,54	0	0	0	291643,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				7970517	4275450,64	964569,75	20487	0	0	4332837,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wyk. I pół. 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - II etap w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę	Urząd Gminy w Strachówce	2012	2014	3221479	3221479	0	0	0	0	3221479
1.1.2.2	Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofińin, Osęka - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę	Urząd Gminy w Strachówce	2012	2014	4315754	875150,64	811097,66	0	0	0	875150,64
1.1.2.3	Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka - zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Strachówka	Urząd Gminy w Strachówce	2013	2015	0	0	0	0	0	0	36900
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - zbudowanie społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Strachówce	2012	2015	13442	4721	4720,72	2359	0	0	7080
1.1.2.5	Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	Urząd Gminy w Strachówce	2013	2014	394430	174100	148751,37	0	0	0	174100
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Ułatwienie interesantom dostępu do usług administracyjnych e-administracja	Urząd Gminy w Strachówce	2012	2015	25412	0	0	18128	0	0	18128
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia o realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka za I półrocze 2014 roku

Wydatki bieżące

1. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywizacja wzbogacająca-nadzieją jest praca". Lata realizacji 2012-2014. Planowana kwota projektu to 225.000,00zł. Wydatkowano 183.842,42zł, w tym: w I półroczu br. 41.675,59zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.
2. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu". Lata realizacji 2014-2015. Ogólna kwota projektu 457.105,91zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 29.774,82zł.
3. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Komputerowe okno na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka". Lata realizacji 2013-2015. Ogólna kwota projektu 484.558,50zł, Wydatkowano kwotę 296.592,13zł, w tym: w I półroczu br. 263.405,11zł
4. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu". Lata realizacji 2013-2014. Ogólna kwota projektu 404.960,99zł. Wydatkowana kwota 327.234,79, w tym: w I półroczu br. 215.057,54zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kw. br.

Wydatki majątkowe

1. Zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka- II etap w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko" Lata realizacji 2012-2014. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zostanie wykonane w II półroczu br.
2. Zadanie "Budowa SUV i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka. Realizowane z udziałem środków europ. Lata realizacji 2012-2014. Wydatkowano 4.151.328,53zł, w tym: w I półroczu br. 811.097,66zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kw. br.
3. Zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Finansowane w ramach środków europejskich. Lata realizacji 2012-2014. Planowana kwota 13.442,00zł. Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Kwota wydatkowana w I półroczu br to 4.720,72zł
4. Zadanie "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie". Lata realizacji 2013-2014. Ogółem wydat. 397.261,55zł, w tym: w I półroczu br. 148.751,37zł Zostanie zakończone i rozliczone w III kw. br. Realizowane z udziałem środków europejskich.
5. Zadanie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Lata realizacji 2012-2015. Zadanie realizuje U. Marszałkowski Woj. Maz. w Warszawie. Realizowane z udziałem środków europejskich. Planowana kwota 25.412,00zł. Na 2014 rok nie planowano żadnych wydatków.

Wykreślono z przedsięwzięć majątkowych projekt pn. "Komputerowe okno na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka", ponieważ wydatki dotyczyły jednego roku.

WÓJT

Piotr Orzechowski