

Zarządzenie Nr 117/2011
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2022

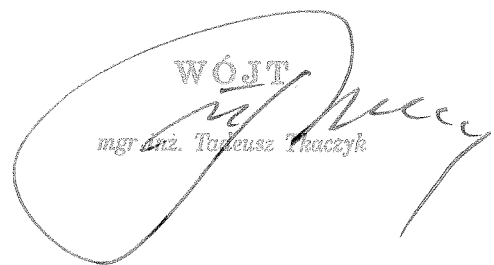
Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2022 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Traczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2012-2022**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 - 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie (1 %)

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 4 % posługując się wykonaniem z roku 2011 i wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w 2012 r. oraz dochody z tytułu dofinansowania z RPOWŚ na realizację zadania „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” w latach 2009-2013 (podpisana umowa w dniu 16.05.2011 r.), „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”.

Zaplanowano również dochody z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi” na następujące zadania: „Budowa szlaku rowerowego w gminie Strawczyn”, „Zagospodarowanie centrum msc. Chełmce”, „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” (również podpisane umowy o dofinansowanie).

Pozostałe dochody majątkowe na zadania takie jak: „Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki)”, „Budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn” w latach 2013-2014, „Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku”, „Budowa Przedszkola w Strawczynie” zostały założone na podstawie złożonych bądź planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł ze splatą do 2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2013 r. założono 2,5 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin i w rozdziale 75022 - Rady Gmin- założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- oświetlenie uliczne,
- wywóz odpadów,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń,
- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
- zapewnienie trwałości projektów

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Począwszy od 2013 r. zadania te będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 20 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2012r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł. W celu sfinansowania zakładanych do realizacji zadań wykazanych w zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF Gminy Strawczyn w 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie 1 546 639 zł, w 2014 r. w kwocie 826 900 zł i w 2015 r. w kwocie 646 074 zł. Poza wymienionymi kredytami i pożyczką od 2016 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (poz. 7a Zał. Nr 1). W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł do spłaty w latach 2013-2022.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 13 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+G)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 20 do 22a załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust, 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art 169-170 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycji 18 – 19a załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Strawczyn. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tłaczek

Uchwała Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2012-2022

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 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strawczyn zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na

zobowiązania w załączniku Nr 2,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011 – 2021.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące			w tym:				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:		
		1a	w tym:		1b	1c	1d		2	2a	2b	2c	w tym:	
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku									środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 531 965,71	0,00	7 076 094,19	164 455,45	0,00	19 711 911,95	9 570 601,00	713 896,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	0,00	12 226 056,22	0,00	0,00	23 052 048,96	10 880 703,00	730 025,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 355 092,90	10 780 703,00	722 575,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 155 092,90	10 250 869,00	754 780,00	0,00	0,00	2 748 300,00		
2012	31 392 988,00	28 824 197,00	597 458,00	2 568 791,00	280 000,00	1 832 791,00	23 993 597,00	11 284 759,00	688 925,00	0,00	0,00	1 403 860,00	715 21	
2013	34 783 305,00	29 977 100,00	0,00	4 806 205,00	0,00	4 806 205,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	634 669,00		
2014	36 276 100,00	31 176 100,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	25 204 000,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	0,00	569 080,00		
2015	35 983 200,00	32 383 200,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	25 834 000,00	12 152 451,00	741 896,00	0,00	0,00	598 099,00		
2016	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	628 420,00		
2017	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	660 106,00		
2018	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	[3]+[4]+[5]			[7a]+[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[6]			
Wykonanie 2009	10 896 147,95	1 049 424,71	1 049 424,71	0,00	0,00	11 945 572,66	32 940,27	0,00	0,00	32 940,27	0,00	0,00	11 912 6			
Wykonanie 2010	18 996 065,13	1 049 571,53	1 049 571,53	0,00	0,00	20 045 636,66	308 610,50	0,00	0,00	308 610,50	0,00	0,00	19 737 0			
Plan 3 kw. 2011	9 115 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 250 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	7 231 2			
Przewidywane wykonanie 2011	9 315 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 450 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	7 431 2			
2012	7 399 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 391,00	3 046 000,00	1 995 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	4 353 3			
2013	10 193 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 305,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	6 872 5			
2014	11 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 100,00	3 399 000,00	2 599 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 673 1			
2015	10 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 200,00	3 274 000,00	2 599 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	6 875 2			
2016	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	3 133 000,00	2 583 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 782 0			
2017	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 952 075,00	2 452 075,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 962 9			
2018	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 728 000,00	2 278 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 187 0			
2019	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 730 000,00	2 430 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 185 0			
2020	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 807 000,00	1 607 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 108 0			
2021	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 758 000,00	1 608 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 157 0			
2022	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 362 537,00	1 262 537,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 552 4			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
Wykonanie 2009	12 236 033,47	0,00	0,00	1 372 972,61	0,00	1 049 571,53	
Wykonanie 2010	34 214 807,04	0,00	0,00	14 613 728,41	0,00	135 947,53	
Plan 3 kw. 2011	12 688 048,00	0,00	0,00	5 456 802,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 688 048,00	10 810 250,00	0,00	5 256 802,00	0,00	0,00	
2012	5 053 391,00	3 801 971,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2013	8 419 142,00	8 419 142,00	0,00	1 546 639,00	0,00	0,00	
2014	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	826 900,00	0,00	0,00	
2015	7 521 274,00	6 000 000,00	0,00	646 074,00	0,00	0,00	
2016	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 962 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 552 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonej na podstawie prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14	15	16	17	17a	18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a])/(1)	
Wykonanie 2009	1 372 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	15 986 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	20 284 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	58,85%	3,36%	3,36%	3,36%
Przewidywane wykonanie 2011	20 084 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	58,27%	3,36%	3,36%	3,36%
2012	18 789 801,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	59,85%	59,85%	6,35%	6,35%	6,35%
2013	17 945 638,00	0,00	0,00	0,00	844 163,00	0,00	0,00	51,59%	51,59%	6,87%	6,87%	6,87%
2014	16 173 538,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	44,58%	44,58%	7,16%	7,16%	7,16%
2015	14 220 612,00	0,00	0,00	0,00	1 962 926,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	7,22%	7,22%	7,22%
2016	11 637 612,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	7,73%	7,73%	7,73%
2017	9 185 537,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	7,34%	7,34%	7,34%
2018	6 907 537,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	6,82%	6,82%	6,82%
2019	4 477 537,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	7,28%	7,28%	7,28%
2020	2 870 537,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	4,81%	4,81%	4,81%
2021	1 262 537,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	4,82%	4,82%	4,82%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 537,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%	3,78%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(11c)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[(1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[(1)]}{[21] \leq [20a]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[(1)]}{[22] \leq [20a]}$		
Wykonanie 2009	12,91%	12,91%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	15,37%	15,37%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,02%	9,02%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,60%	9,60%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2012	12,93%	12,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2013	12,81%	12,44%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2014	14,26%	11,59%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2015	16,32%	13,33%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2016	19,06%	14,46%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2017	19,21%	16,55%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2018	19,36%	18,20%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2019	19,81%	19,21%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2020	20,11%	19,46%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2021	20,26%	19,76%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2022	20,41%	20,06%	3,78%	TAK	3,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	[7a]+[8]	[4]+[5]+[11]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
	Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]							
Wykonanie 2009		23 531 965,71	19 744 852,22	3 787 113,49	30 608 059,90	31 980 885,69	-1 372 825,79	2 422 397,32	0,00				2 422 397,32			0,00
Wykonanie 2010		29 822 057,87	23 360 659,46	6 461 398,41	42 048 114,09	57 575 466,50	-15 527 352,41	15 663 299,94	0,00				15 663 299,94			0,00
Plan 3 kw. 2011		29 213 003,74	26 216 092,90	2 996 910,84	34 470 093,90	38 904 140,90	-4 434 047,00	5 592 749,00	1 158 702,00				5 592 749,00			1 158 702,00
Przewidywane wykonanie 2011		29 213 003,74	26 016 092,90	3 196 910,84	34 470 093,90	38 704 140,90	-4 234 047,00	5 392 749,00	1 158 702,00				5 392 749,00			1 158 702,00
2012		28 824 197,00	25 044 597,00	3 779 600,00	31 392 988,00	30 097 988,00	1 295 000,00	700 000,00	1 995 000,00				700 000,00			1 995 000,00
2013		29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 783 305,00	33 939 142,00	844 163,00	1 546 639,00	2 390 802,00				1 546 639,00			2 390 802,00
2014		31 176 100,00	26 004 000,00	5 172 100,00	36 276 100,00	34 504 000,00	1 772 100,00	826 900,00	2 599 000,00				826 900,00			2 599 000,00
2015		32 383 200,00	26 509 000,00	5 874 200,00	35 983 200,00	34 030 274,00	1 952 926,00	646 074,00	2 599 000,00				646 074,00			2 599 000,00
2016		33 395 000,00	27 030 000,00	6 365 000,00	33 395 000,00	30 812 000,00	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00				0,00			2 583 000,00
2017		33 395 000,00	26 980 000,00	6 415 000,00	33 395 000,00	30 942 925,00	2 452 075,00	0,00	2 452 075,00				0,00			2 452 075,00
2018		33 395 000,00	26 930 000,00	6 465 000,00	33 395 000,00	31 117 000,00	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00				0,00			2 278 000,00
2019		33 395 000,00	26 780 000,00	6 615 000,00	33 395 000,00	30 965 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00				0,00			2 430 000,00
2020		33 395 000,00	26 680 000,00	6 715 000,00	33 395 000,00	31 788 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00				0,00			1 607 000,00
2021		33 395 000,00	26 630 000,00	6 765 000,00	33 395 000,00	31 787 000,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00				0,00			1 608 000,00
2022		33 395 000,00	26 580 000,00	6 815 000,00	33 395 000,00	32 132 463,00	1 262 537,00	0,00	1 262 537,00				0,00			1 262 537,00

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe		32 974 084,00	5 634 821,00	27 339 263,00	29 122 129,00	1 782 866,00	27 339 263,00	3 851 955,00	0,00
limit zobowiązań		31 275 127,00	4 494 234,00	26 780 893,00	27 451 672,00	670 779,00	26 780 893,00	3 823 455,00	0,00
2012		5 205 831,00	1 403 860,00	3 801 971,00	4 459 381,00	657 410,00	3 801 971,00	746 450,00	0,00
2013		9 053 811,00	634 669,00	8 419 142,00	8 432 511,00	13 369,00	8 419 142,00	621 300,00	0,00
2014		9 069 080,00	569 080,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	569 080,00	0,00
2015		6 598 099,00	598 099,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	598 099,00	0,00
2016		628 420,00	628 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 420,00	0,00
2017		660 106,00	660 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 106,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łącznie nakłady finansowe	a	28 972 589,00	1 782 866,00	27 189 723,00		0,00	0,00	0,00	149 540,00	0,00	149 540,00			
limit zobowiązań	a	27 428 170,00	670 779,00	26 757 391,00		0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00			
2012	a	4 435 879,00	657 410,00	3 778 469,00		0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00			
2013	a	8 432 511,00	13 369,00	8 419 142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 972 589,00	27 428 170,00	27 368 390,00
	- wydatki bieżące					1 782 866,00	670 779,00	670 779,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Korczynie	616 299,00	304 011,00	304 011,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	215 358,00	26 900,00	26 900,00
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	49 933,00	23 569,00	23 569,00
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	26 635,00	26 635,00
5.[b]	Oblęgorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	462 252,00	115 764,00	115 764,00
6.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	73 708,00	73 708,00
7.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	153 044,00	55 000,00	55 000,00
8.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	63 192,00	45 192,00	45 192,00
	- wydatki majątkowe					27 189 723,00	26 757 391,00	26 697 611,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	2014	2015		Urząd Gminy Strawczyn	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2012	2015		Urząd Gminy Strawczyn	5 169 385,00	5 027 865,00	5 027 865,00
3.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2012	2014		Urząd Gminy Strawczyn	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.[m]	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	84 968,00	83 968,00	83 968,00
6.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	512 284,00	456 164,00	456 164,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	e-świętokrzyskie:Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	368 874,00	300 642,00	300 642,00
9.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 268 062,00	2 161 762,00	2 161 762,00
10.[m]	Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki)	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 383 780,00	2 383 780,00	2 324 000,00
11.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	1 444 160,00	1 410 000,00	1 410 000,00
12.[m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Strawczyn	908 210,00	883 210,00	883 210,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 435 879,00	8 432 511,00	8 500 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące					657 410,00	13 369,00	0,00	0,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013			296 961,00	7 050,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012			26 900,00			
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012			23 569,00			
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012			26 635,00			
5.[b]	Oblegorskie Skrzaty	2010	2012			115 764,00			
6.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2010	2012			73 708,00			
7.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012			55 000,00			
8.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013			38 873,00	6 319,00		
	- wydatki majątkowe					3 778 469,00	8 419 142,00	8 500 000,00	6 000 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	2014	2015					3 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2012	2015			27 865,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014				3 000 000,00	2 000 000,00	
4.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2012	2014			50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.[m]	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012			83 968,00			
6.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2012			456 164,00			
7.[m]	e-świętokrzyskie:Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012			300 642,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
9. [m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013			988 920,00	1 172 842,00		
10. [m]	Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki)	2011	2013			0,00	2 324 000,00		
11. [m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012			1 410 000,00			
12. [m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynnie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013			460 910,00	422 300,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					149 540,00	23 502,00	23 502,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					149 540,00	23 502,00	23 502,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmce dz.600 rozdz.60016	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	60 625,00	15 001,00	15 001,00
2.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2012		Urząd Gminy Strawczyn	88 915,00	8 501,00	8 501,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					23 502,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 502,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chełmce dz.600 rozd.60016	2010	2012			15 001,00			
2.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2012			8 501,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 851 955,00	3 823 455,00	3 823 455,00
	- wydatki bieżące					3 851 955,00	3 823 455,00	3 823 455,00
1. [b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	64 200,00	64 200,00	64 200,00
2. [b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	3 210 505,00	3 210 505,00	3 210 505,00
3. [b]	Wywóz odpadów	2009	2012		Urząd Gminy Strawczyn	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4. [b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017		Urząd Gminy Strawczyn	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5. [b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017		Urząd Gminy Strawczyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6. [b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7. [b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	92 250,00	63 750,00	63 750,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					746 450,00	621 300,00	569 080,00	598 099,00
	- wydatki bieżące					746 450,00	621 300,00	569 080,00	598 099,00
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017			10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017			472 000,00	495 600,00	520 380,00	546 399,00
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012			130 000,00			
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017				30 000,00	32 000,00	34 000,00
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017				5 000,00	6 000,00	7 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013			70 000,00	80 000,00		
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012			63 750,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				628 420,00	660 106,00			
	- wydatki bieżące				628 420,00	660 106,00			
1.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		10 700,00	10 700,00			
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		573 720,00	602 406,00			
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012						
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST"	2013	2017		36 000,00	38 000,00			
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017		8 000,00	9 000,00			
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013						
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			