

UCHWAŁA NR XXXVI/284/2014
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024" do uchwały Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do uchwały Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w 2014 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 2 459 605,83 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 489 923,83 zł (m.in. z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków POIG zadania pn. "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn"- 665 960 zł; w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego w Kielcach zwrotu części podatku VAT należnego od inwestycji zrealizowanych w latach 2009-2011 w kwocie 431 121 zł; w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotacje na zadania własne i zlecone dotyczące wypłaty podatku akcyzowego, wypłaty zasiłków stałych, świadczenia pielęgnacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 348 974,83 zł oraz pozostałych dochodów z tyt. różnych opłat bądź odsetek

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 969 682 zł (m.in. w związku z zwiększeniem wpływów ze sprzedaży samochodu strażackiego - 19 800 zł. Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych w wyniku wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE jako zwiększenie poziomu dofinansowania do zadania, które zostało już zakończone tj. "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku - Pływalnia" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 952 667 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 2 595 949,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 437 113,83 zł (m.in. na wydatki związane z realizacją projektu z POIG "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn"- 665 960 zł; na wydatki związane z realizacją projektów z POKL-u nie wykorzystanych z roku 2013 (55 403 zł) oraz Comenius Regio (22 578 zł), na wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych dotyczących wypłaty podatku akcyzowego, wypłaty zasiłków stałych, świadczenia pielęgnacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 348 974,83 zł, na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z otrzymaniem zwrotu z US części

podatku VAT od zrealizowanych inwestycji - 425 000 zł, zmniejszeniem rezerwy ogólnej - 58 000 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 158 836 zł, (m.in. na wydatki związane z wykonaniem decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach dotyczącej ZPO w Strawczynie - 82 000 zł, na wykonanie projektu budowy kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Strawczynie - 18 450 zł, na wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych - 8 000 zł, na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Strawczyn na zakup samochodu strażackiego - 59 800 zł, dotacji celowej dla SCKiS w Strawczynie na wykonanie monitoringu - 18 000 zł. Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w związku z koniecznością zwrotu części dotacji, którą Gmina otrzymała na realizację projektu dofinansowywanego ze środków RPO WŚ, tj. "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku - Pływalnia" w wyniku odzyskania podatku VAT od tejże inwestycji - 952 667 zł.

3/ Zwiększono planowane przychody o kwotę 136 344 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków.

2. Nie dokonywano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2015-2024

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2014-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
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	
Formula	(1.1)+(1.2)		docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2011	34 272 610,42	29 637 554,93	3 561 387,00	4 843,18	6 512 551,20	1 819 100,37	12 771 416,00	6 256 105,25	4 635 055,49	13 800,00	4 621 255,49	
Wykonanie 2012	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 464,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	
Plan 3 kw. 2013	33 719 042,38	29 453 347,64	3 880 732,00	6 000,00	6 050 789,00	2 452,00	12 878 871,00	6 230 576,38	4 265 694,74	787 825,00	3 470 129,00	
Wykonanie 2013	32 154 814,68	28 570 242,85	3 739 288,00	8 696,31	4 870 319,94	2 488 472,72	13 105 749,00	6 486 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63	
2014	36 235 574,62	31 792 166,62	4 263 066,00	7 000,00	6 122 418,00	2 517 919,00	13 709 366,00	6 802 803,62	4 443 408,00	60 278,00	4 367 971,00	
2015	34 188 000,00	30 018 000,00	4 390 000,00	7 175,00	6 256 800,00	2 560 000,00	14 019 000,00	4 927 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	
2016	36 278 000,00	30 717 000,00	4 499 000,00	7 355,00	6 413 200,00	2 624 000,00	14 369 000,00	4 998 000,00	5 561 000,00	0,00	5 561 000,00	
2017 1)	36 285 000,00	31 485 000,00	4 612 000,00	7 540,00	6 573 500,00	2 689 000,00	14 728 000,00	5 123 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2018	32 272 000,00	32 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 910 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 630 000,00	35 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 520 000,00	36 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 440 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
			2.1.1	2.1.1.1	w tym:									
					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonta 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	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	X	872 286,75	872 286,75	0,00	0,00	0,00	12 401 414,38			
Wykonanie 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	X	1 095 185,24	1 095 185,24	0,00	0,00	0,00	4 183 037,54			
Plan 3 kw. 2013	33 403 284,38	26 916 026,38	0,00	0,00	X	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 487 258,00			
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	X	765 178,64	765 178,64	0,00	0,00	0,00	5 744 381,73			
2014	35 406 985,62	27 416 146,62	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 990 839,00			
2015	32 203 000,00	26 267 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 936 000,00			
2016	34 503 000,00	26 923 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00			
2017 1)	33 996 000,00	27 596 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00			
2018	30 064 000,00	28 285 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00			
2019	30 720 000,00	28 992 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00			
2020	32 403 000,00	29 716 000,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00			
2021	32 989 933,00	30 459 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 933,00			
2022	34 270 000,00	31 220 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00			
2023	35 077 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00			
2024	36 577 924,00	32 800 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 924,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 046 905,03	5 344 825,02	0,00	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 507 806,01	639 218,97	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 15 758,00	3 285 044,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 102,00	3 285 044,58	0,00	152 044,58	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00		
2014	828 589,00	1 773 344,00	0,00	136 344,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00		
2015	1 985 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00		
2016	1 775 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 289 000,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	113 076,00	0,00	0,00		
2018	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 770 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	862 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.2
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 600 802,00	3 600 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 402 076,00	2 402 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 067,00	1 770 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 076,00	862 076,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2]
Wykonanie 2011	20 036 877,49	0,00	3 719 453,86	3 855 401,39
Wykonanie 2012	18 541 877,49	0,00	3 967 505,49	4 106 724,46
Plan 3 kw. 2013	18 074 076,00	0,00	2 537 321,26	2 689 365,26
Wykonanie 2013	18 524 075,49	0,00	2 161 911,90	2 313 956,48
2014	17 559 143,00	0,00	4 376 020,00	4 512 364,00
2015	15 574 143,00	0,00	3 751 000,00	3 751 000,00
2016	13 799 143,00	0,00	3 794 000,00	3 794 000,00
2017 1)	11 510 143,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00
2018	9 302 143,00	0,00	3 987 000,00	3 987 000,00
2019	6 942 143,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00
2020	5 435 143,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2021	3 665 076,00	0,00	4 301 000,00	4 301 000,00
2022	2 305 076,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2023	862 076,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2024	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia udziału w wyłączeniach przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia udziału w wyłączeniach przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńsonocary)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłączenia przysługujące w danym roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłączenia przysługujące w danym roku budżetowy
		9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}{(5.1) + (1)}$	9.5 $\frac{((1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13))}{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] <= [9.6]	9.7.1 [9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011		5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		9,62%	9,62%	0,00	9,62%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		13,14%	13,14%	0,00	13,14%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		9,89%	9,89%	0,00	9,89%	12,24%	0,00%	10,94%	TAK	TAK
2015		9,65%	9,65%	0,00	9,65%	10,97%	0,00%	11,39%	TAK	TAK
2016		8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,46%	0,00%	10,83%	TAK	TAK
2017 1)		8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,72%	0,00%	11,22%	TAK	TAK
2018		8,39%	8,39%	0,00	8,39%	12,35%	0,00%	10,72%	TAK	TAK
2019		8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,36%	0,00%	11,18%	TAK	TAK
2020		5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,37%	0,00%	11,81%	TAK	TAK
2021		5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,37%	0,00%	12,36%	TAK	TAK
2022		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,38%	0,00%	12,37%	TAK	TAK
2023		4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,38%	0,00%	12,37%	TAK	TAK
2024		2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,39%	0,00%	12,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

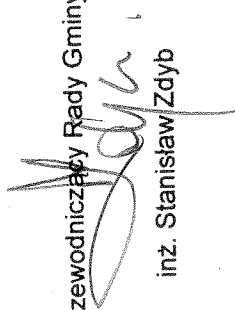
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		
								11.3.1	11.3.2	11.4
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp			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	10 999 784,88	0,00	13 558 550,00	2 748 300,00	10 810 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 507 806,01	11 628 784,00	2 238 061,65	4 503 504,00	2 039 227,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 758,00	11 913 600,00	2 352 890,00	7 029 395,00	1 283 489,00	5 745 906,00	5 349 389,00	950 862,00	187 007,00
Wykonanie 2013	0,00	2 102,00	12 046 116,45	2 219 022,85	6 189 168,00	1 158 879,00	5 030 289,00	4 633 772,00	948 427,00	185 507,00
2014	828 589,00	828 589,00	12 326 965,00	2 575 629,00	6 307 405,00	1 601 635,00	4 705 770,00	5 678 356,00	1 540 183,00	772 300,00
2015	1 985 000,00	1 985 000,00	12 690 000,00	2 558 020,00	5 925 579,00	235 579,00	5 690 000,00	5 640 000,00	296 000,00	0,00
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	2 621 970,00	7 662 823,00	82 823,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 289 000,00	2 289 000,00	13 463 000,00	2 687 520,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 208 000,00	2 208 000,00	13 866 900,00	2 754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	14 282 900,00	2 823 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 000,00	1 507 000,00	14 711 300,00	2 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 067,00	1 770 067,00	15 152 000,00	2 966 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	15 606 000,00	3 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	16 074 000,00	3 101 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 076,00	862 076,00	16 556 000,00	3 179 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2011	1 357 257,23	1 357 257,23	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 453 009,00	1 453 009,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 217 406,00	1 138 185,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 262 578,00	1 476 093,00
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 262 578,00	1 351 483,00
2014	1 822 068,00	1 609 706,00	3 983 971,00	3 934 470,00	1 609 706,00	2 130 354,00	1 871 377,00	1 871 377,00	1 871 377,00
2015	102 964,00	102 964,00	4 170 000,00	4 170 000,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00
2016	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	0,00	0,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																			
Wykonanie 2011		0,00	0,00																
Wykonanie 2012		0,00	0,00																
Plan 3 kw. 2013		4 449 354,00	2 559 079,00		4 449 354,00														
Wykonanie 2013		4 132 826,00	2 326 867,00		4 132 826,00														
2014		4 249 462,00	2 969 841,00		667 122,00	1 230 020,00	115 276,00												
2015		3 420 000,00	2 394 000,00		0,00	0,00	0,00												
2016		7 580 000,00	5 561 000,00		0,00	0,00	0,00												
2017 1)		6 400 000,00	4 800 000,00		0,00	0,00	0,00												
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formula											
Wykonanie 2011	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 282 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 670 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	693 000,00	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	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

 inż. Stanisław Zdyb

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

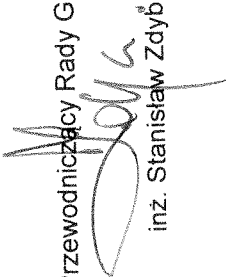
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 307 405,00	5 925 579,00	7 662 823,00	6 400 000,00	26 156 642,00
1.a	- wydatki bieżące					1 601 635,00	235 579,00	82 823,00	0,00	1 920 037,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 705 770,00	5 690 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 236 605,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					26 339 234,00	5 820 364,00	7 580 000,00	6 400 000,00	25 155 291,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 218 217,00	1 555 622,00	180 364,00	0,00	1 735 986,00
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	179 566,00	88 062,00	0,00	0,00	267 628,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comeniusa Regio - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	165 814,00	75 999,00	0,00	0,00	0,00	75 999,00
1.1.1.3	Partnerski Projekt Comeniusa - Uczucie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2015	85 650,00	73 459,00	8 565,00	0,00	0,00	82 024,00
1.1.1.4	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	48 075,00	0,00	0,00	0,00	48 075,00
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00

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						
1.1.1.6	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	42 176,00	6 337,00	0,00	0,00	48 513,00
1.1.1.7	Przedzskolandia w Promniku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2013	2014	219 896,00	143 049,00	0,00	0,00	0,00	143 049,00
1.1.1.8	Radosne Maluski - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	135 161,00	109 954,00	0,00	0,00	0,00	109 954,00
1.1.1.9	Szansa na równy start - Wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów pochodzących z terenów wiejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	332 034,00	200 492,00	0,00	0,00	0,00	200 492,00
1.1.1.10	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jedn. organizacyjnych z terenu Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	743 360,00	665 960,00	77 400,00	0,00	0,00	743 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 121 017,00	3 938 470,00	5 640 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	23 419 305,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	5 169 385,00	27 865,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 573 800,00	73 800,00	0,00	2 600 000,00	3 900 000,00	6 500 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2016	4 571 217,00	50 000,00	2 670 000,00	1 780 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Usprawnienie funkcjonowania administracji	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	84 968,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00	46 468,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 048 536,00	813 313,00	105 215,00	82 823,00	0,00	1 001 351,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 051,00	46 013,00	55 215,00	82 823,00	0,00	184 051,00
1.3.1.1	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	184 051,00	46 013,00	55 215,00	82 823,00	0,00	184 051,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				864 485,00	767 300,00	50 000,00	0,00	0,00	817 300,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chelmcie (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	780 185,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	34 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obieg ul. Widoma - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb