

UCHWAŁA NR XXXIX/309/2014
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 29 września 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024" do Uchwały Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 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 XXXVIII/300/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

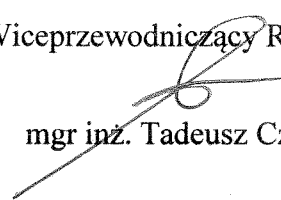
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Tadeusz Czarnecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty
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]												
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	2 452 000,00	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	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63		
2014	36 502 946,91	32 259 405,99	4 263 066,00	7 000,00	5 478 309,64	2 579 919,00	13 779 356,00	7 778 468,35	4 243 540,92	60 278,00	4 175 522,92		
2015	34 869 924,00	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	4 851 924,00	125 000,00	4 726 924,00		
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		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:		w tym:		Wydatki majątkowe		
		z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1				2.1.1		2.1.3			2.1.3.1	
							2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	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	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	4 183 037,94		
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	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	5 744 381,73		
2014	35 674 357,91	28 493 688,91		0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 180 669,00		
2015	32 884 924,00	26 267 000,00		0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 617 924,00		
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	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	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	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	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	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	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	3 050 000,00		
2023	35 077 000,00	32 000 000,00		0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	3 777 924,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-4 046 905,03	5 344 825,02	0,00	0,00	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 507 806,01	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	315 758,00	3 285 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 102,00	3 285 044,58	0,00	0,00	152 044,58	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	828 589,00	1 773 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 289 000,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 208 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 507 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	862 076,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2		
Formuła	[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	0,00	
Wykonanie 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	0,00	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	0,00	
2015	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	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	0,00	
2017 1)	2 402 076,00	2 402 076,00	0,00	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	0,00	
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 770 067,00	1 770 067,00	0,00	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	0,00	
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	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	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) - (2.1.2b)
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	3 765 717,08	3 902 061,08
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	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	12 514 184,05	2 564 429,00	6 301 260,00	2 528 544,00	3 772 716,00	3 773 946,00	1 820 656,00	633 400,00		
2015	1 985 000,00	1 985 000,00	12 890 000,00	2 558 020,00	6 738 165,00	300 079,00	6 438 086,00	6 265 000,00	352 924,00	0,00		
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	2 621 970,00	7 667 187,00	87 187,00	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	6 404 364,00	4 364,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00		
2016	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	0,00	1 476 093,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00
Plan 3 kw. 2013	1 217 406,00	1 138 185,00	1 138 185,00	1 138 185,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 351 483,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	1 163 943,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 180 447,00	2 180 447,00	1 832 755,00	2 180 447,00
2014	1 888 941,00	1 680 141,00	1 680 141,00	1 680 141,00	4 127 069,00	4 064 790,00	4 064 790,00	4 064 790,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00
2015	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 449 354,00	2 559 079,00	4 449 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 132 826,00	2 326 867,00	4 132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 124 663,00	2 972 540,00	2 972 540,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 101 924,00	2 950 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 580 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 400 000,00	4 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	14.3. uzupelniajace o dlugu i jego spiacie										Dane dotyczace 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	14.3.2 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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		
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	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		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Czarnecki

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)				28 202 939,00	6 301 260,00	6 738 165,00	7 667 187,00	6 404 364,00	26 971 811,00
1.a	- wydatki bieżące				3 432 590,00	2 528 544,00	300 079,00	87 187,00	4 364,00	2 920 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 770 349,00	3 772 716,00	6 438 086,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 051 637,00
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:				26 991 332,00	5 311 038,00	6 646 788,00	7 584 364,00	6 404 364,00	25 807 389,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 445,00	1 555 622,00	244 864,00	4 364,00	4 364,00	1 809 214,00
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	3 12 278,00	179 566,00	88 062,00	0,00	0,00	267 628,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - PoliŚ, Priorytet IX, działanie 9.3 (finansowanie: Budżet Gminy - 9 675,00; Fundusz Spójności - 54 825,00 - Ochrona powietrza poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
1.1.1.3	Partnerski Projekt Comeniusa - 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
1.1.1.4	Partnerski Projekt Comeniusa - Uczenie 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
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie 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

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 Comenitusa 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	Partnerski Projekt Comenitusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyniu	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Radosne Maluszki - 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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie"	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	8 728,00	0,00	0,00	4 364,00	4 364,00	8 728,00
1.1.1.12	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				24 699 887,00	3 755 416,00	6 401 924,00	7 580 000,00	6 400 000,00	23 998 175,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w 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

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.5	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej i jest Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednoczenie infrastruktury IT, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i e-usług	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	253 147,00	0,00	0,00	0,00	253 147,00
1.1.2.6	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2016	1 533 499,00	50 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	56 924,00	0,00	56 924,00	0,00	0,00	56 924,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	4 354 106,00	1 494 100,00	2 845 000,00	0,00	0,00	4 339 100,00
1.1.2.9	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	244 759,00	200 259,00	0,00	0,00	0,00	200 259,00

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						
1.1.2.10	Uzupełnienie zagospodarowania centrum msc. Strawczyn poprzez budowę parkingu (ul. Ogródowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	153 584,00	67 498,00	0,00	0,00	0,00	67 498,00
1.1.2.11	Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.12	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	762 031,00	726 724,00	0,00	0,00	0,00	726 724,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynie wraz z budową sauny - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	746 740,00	728 055,00	0,00	0,00	0,00	728 055,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 211 607,00	990 222,00	91 377,00	82 823,00	0,00	1 164 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 141 145,00	972 922,00	55 215,00	82 823,00	0,00	1 110 960,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chelince (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	957 094,00	926 909,00	0,00	0,00	0,00	926 909,00
1.3.1.2	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruc	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	184 051,00	46 013,00	55 215,00	82 823,00	0,00	184 051,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 462,00	17 300,00	36 162,00	0,00	0,00	53 462,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obłęgór ul. Widoma - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	36 162,00	0,00	36 162,00	0,00	0,00	36 162,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Czarniecki

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2014-2024**

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

1/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 360 204 zł,
z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 427 294 zł (m.in. w związku z przesunięciem dochodów bieżących na majątkowe w projekcie "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn" w wyniku oszczędności poprzetargowych - 67 090 zł, zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez PGO Sp. z o.o. w Kielcach - 373 324 zł, w związku z zmniejszeniem dofinansowania zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" w wyniku przesunięcia jego realizacji na 2015r. - 41 952 zł. .

Dokonano również zwiększenia planowanych dochodów m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów własnych.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 67 090 zł (w związku z przesunięciem dochodów bieżących na majątkowe w projekcie "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn" w wyniku oszczędności poprzetargowych - 67 090 zł.

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2014 o łączna kwotę 360 204 zł,
z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 330 094 zł (głównie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 330 000 zł, w związku ze zmianą wydatków z zadań bieżących na zadania majątkowe dotyczących projektu "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn" w wyniku oszczędności poprzetargowych - 67 090 zł.

Dokonano również zwiększeń planowanych wydatków m.in. z tytułu zabezpieczenia środków na opłatę za przedszkola dzieci z terenu gminy Strawczyn uczęszczających do innych gmin - 17 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30 110 zł, (m.in. w związku ze zmniejszeniem wydatków na "Wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik, Niedźwiedź" w wyniku oszczędności przetargowych - 115 276 zł.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych m.in. w związku z niewystarczającymi środkami fin. na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn (Graby) - 19 200 zł oraz w związku ze zmianą wydatków z zadań bieżących na zadania majątkowe dotyczących projektu "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn" w wyniku oszczędności poprzetargowych - 67 090 zł.

3/ Nie dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów w 2014 roku.

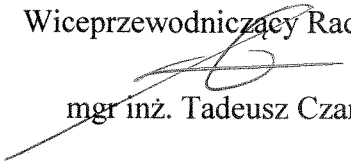
2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2015-2024

Nie dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach i rozchodach.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Tadeusz Czarnecki