

**Uchwała Nr ...../2014**

**Rady Gminy w Strawczynie**

**z dnia 19 grudnia 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 XL/311/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 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 XL/311/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	w tym:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	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	36 472 037,13	32 419 453,21	4 263 066,00	7 000,00	5 395 522,64	2 579 919,00	13 863 688,00	7 915 685,57	4 052 583,92	60 278,00	3 984 565,92	
2015	35 258 881,00	30 060 000,00	4 390 000,00	7 175,00	6 256 800,00	2 560 000,00	14 019 000,00	4 969 000,00	5 198 881,00	125 000,00	5 073 881,00	
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	36 285 000,00	31 485 000,00	4 612 000,00	7 540,00	6 573 500,00	2 669 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na świadczenia o charakterze leczniczym, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	2.1.3	w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
					2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
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	32 152 712,66	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	35 643 448,13	28 648 023,13	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 995 425,00		
2015	33 273 881,00	26 225 000,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	7 048 881,00		
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	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	3 050 000,00		
2023	35 077 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	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	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	1 158 701,02	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	
Plan 3 kw. 2013	3 600 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 150 802,00	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	
2015	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 402 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 208 000,00	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	
2020	1 507 000,00	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	
2022	1 360 000,00	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	
2024	862 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 771 430,08	3 907 774,08
2015	15 574 143,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2016	13 799 143,00	0,00	3 794 000,00	3 794 000,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy, z rozliczeniem dochodów, bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy, z rozliczeniem dochodów, z wyłączeniem	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nieujemnych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]
Wykonanie 2011		5,93%	5,93%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		9,62%	9,62%	0,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		13,14%	13,14%	0,00	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		12,18%	12,18%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		8,92%	8,92%	0,00	10,51%	11,13%	10,94%	TAK	TAK
2015		9,05%	9,05%	0,00	11,23%	11,01%	10,81%	TAK	TAK
2016		8,80%	8,80%	0,00	10,46%	10,53%	10,34%	TAK	TAK
2017		8,30%	8,30%	0,00	10,72%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2018		8,39%	8,39%	0,00	12,35%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2019		8,19%	8,19%	0,00	12,36%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020		5,21%	5,21%	0,00	12,37%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2021		5,52%	5,52%	0,00	12,37%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2022		4,10%	4,10%	0,00	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023		4,14%	4,14%	0,00	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024		2,38%	2,38%	0,00	12,39%	12,38%	12,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 701 951,05	2 556 529,00	5 722 731,00	2 185 411,00	3 537 320,00	3 538 127,20	1 845 011,00	659 620,00
2015	1 985 000,00	1 985 000,00	12 690 000,00	2 558 020,00	7 305 712,00	385 079,00	6 920 633,00	6 695 957,00	352 924,00	0,00
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	2 621 970,00	7 731 024,00	151 024,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00
2017	2 289 000,00	2 289 000,00	13 463 000,00	2 687 520,00	6 415 037,00	15 037,00	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	3 107 485,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00	1 476 093,00	1 476 093,00
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	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00	1 351 483,00	1 351 483,00
2014	1 893 049,00	1 684 249,00	1 684 249,00	1 684 249,00	3 936 112,00	3 873 833,00	3 873 833,00	3 873 833,00	3 873 833,00	3 873 833,00	3 873 833,00	3 873 833,00	2 180 447,00	1 971 780,00	2 180 447,00	1 971 780,00	2 180 447,00	1 971 780,00	1 971 780,00
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	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00
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	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wyłącznie 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	
Wykonanie 2012	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	
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	
2014	3 883 117,00	2 781 583,00	2 781 583,00	1 101 534,00	1 101 534,00	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	
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	
2017	6 400 000,00	4 800 000,00	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania, w tym w szczególności na realizację projektu, 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	12.8							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 158 701,02	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
Plan 3 kw. 2013	2 390 802,00	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
2014	2 601 933,00	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
2016	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 076,00	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
2019	2 260 000,00	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
2021	1 670 067,00	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
2023	693 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## 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)				28 266 466,00	5 722 731,00	7 305 712,00	7 731 024,00	6 415 037,00	27 072 839,00
1.a	- wydatki bieżące				3 248 967,00	2 185 411,00	385 079,00	151 024,00	15 037,00	2 736 551,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 017 499,00	3 537 320,00	6 920 633,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 336 288,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				27 463 075,00	5 140 725,00	7 214 335,00	7 648 201,00	6 415 037,00	26 316 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 516 038,00	1 620 705,00	329 864,00	68 201,00	15 037,00	2 033 807,00
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	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIS, 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 Comenius 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
1.1.1.4	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 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	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 Strawczyniu	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00
1.1.1.8	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Oblegorku	2014	2017	159 593,00	65 083,00	20 000,00	63 837,00	10 673,00	159 593,00
1.1.1.9	Przedszkolandia 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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Wypożyczenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.14	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				24 947 037,00	3 520 020,00	6 884 471,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 282 826,00

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyń, 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
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyń - 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	2015	84 968,00	32 400,00	51 568,00	0,00	0,00	83 968,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej iśt Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury IT, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i e-usług	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2015	368 874,00	62 169,00	190 979,00	0,00	0,00	253 148,00
1.1.2.6	Nabudowa 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

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						
1.1.2.9	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczyne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	246 150,00	6 150,00	240 000,00	0,00	0,00	246 150,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Uzupełnienie zagospodarowania centrum msc. Strawczyn poprzez budowę parkingu (ul. Ogrodowa) - 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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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	763 031,00	727 724,00	0,00	0,00	0,00	727 724,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		803 391,00	582 006,00	91 377,00	82 823,00	0,00	756 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 929,00	564 706,00	55 215,00	82 823,00	0,00	702 744,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ul. Góra w msc. Chelmece (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	548 878,00	518 693,00	0,00	0,00	0,00	518 693,00
1.3.1.2	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				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

**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/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 25 655 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 216 612 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej - 155 117 zł, otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 84 332 zł, otrzymaniem dofinansowania z FRSE w Warszawie na projekt ERASMUS+ dla ZPO w Oblęgorku - 65 083 zł.

Dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów m.in. z tytułu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez PGO Sp. z o.o. w Kielcach - 17 904 zł, w związku z zmniejszeniem dotacji z PROW-u na "Zakup pojemników do segregacji odpadów" w wyniku przesunięcia realizacji tego zadania na 2015 r. - 60 975 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 190 957 zł w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizacji części zadań: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" oraz "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" na 2015 r.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 25 655 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 268 201 zł, (m. in. na realizację zadań własnych i zleconych finansowanych z dotacji z Budżetu Państwa z zakresu pomocy społecznej - 155 117 zł, na realizację nowego projektu "ERASMUS+" - 65 083 zł, na brakujące wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych - 89 832 zł, na zakup energii dot. oświetlenia ulicznego - 46 850 zł, na wydatki związane z refundacją kosztów dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy - 30 360 zł).

Dokonano również zmniejszenia planowanych wydatków bieżących m. in. na "Zakup pojemników do segregacji odpadów" w wyniku przesunięcia realizacji tego zadania na 2015 r. - 100 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 242 546 zł, w wyniku przesunięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizacji części zadań: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" oraz "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" na 2015 r.

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**

1/ W 2015 r. dokonano zmiany dochodów i wydatków w zakresie dotyczącym realizacji takich zadań jak: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" oraz "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i "Projekt ERASMUS+".

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.

