

Uchwała Nr V/9/2014
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2015-2024

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. 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2015 – 2024 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2024.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem: ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 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	86 500,00	1 723 338,06					86 500,00	1 723 338,06
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	3 584 571,83					822 825,00	2 754 007,63
Plan 3 kw. 2014	36 561 636,91	32 318 095,99	4 263 086,00	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	4 243 540,92					60 278,00	4 175 522,92
Wykonanie 2014	36 143 382,13	31 320 841,21	4 263 086,00	13 000,00	4 591 426,64	2 579 919,00	13 779 356,00	7 707 111,57	3 822 540,92	60 278,00	3 822 540,92					60 278,00	3 754 522,92
2015	32 168 300,00	28 526 269,00	4 580 644,00	13 000,00	4 790 386,00	2 640 939,00	13 529 730,00	4 599 753,00	3 642 031,00	125 000,00	3 642 031,00					125 000,00	3 509 291,00
2016	36 795 000,00	31 170 000,00	4 695 000,00	13 325,00	6 800 000,00	4 640 000,00	13 868 000,00	4 715 000,00	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00					0,00	5 625 000,00
2017	39 125 000,00	31 940 000,00	4 812 000,00	13 658,00	6 970 000,00	4 756 000,00	14 215 000,00	4 833 000,00	7 185 000,00	0,00	7 185 000,00					0,00	7 185 000,00
2018	32 740 000,00	32 740 000,00	4 933 000,00	14 000,00	7 144 000,00	4 875 000,00	14 570 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2020	34 390 000,00	34 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2021	35 250 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2022	36 140 000,00	36 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2023	37 040 000,00	37 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2024	37 960 000,00	37 960 000,00	0,00	0,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00			1 095 185,24	0,00	0,00	0,00	4 183 037,54		
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00			765 178,64	0,00	0,00	0,00	5 744 381,73		
Plan 3 kw. 2014	35 733 047,91	28 552 378,91	0,00	0,00			650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 180 689,00		
Wykonanie 2014	34 314 793,13	28 339 822,13	0,00	0,00			650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 974 971,00		
2015	30 602 233,00	24 617 481,00	0,00	0,00			673 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 752,00		
2016	34 282 000,00	25 410 000,00	0,00	0,00			700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 872 000,00		
2017	36 722 924,00	26 175 000,00	0,00	0,00			570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 547 924,00		
2018	30 532 000,00	26 960 000,00	0,00	0,00			470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00		
2019	31 200 000,00	27 770 000,00	0,00	0,00			350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00		
2020	32 883 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00			260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00		
2021	33 667 000,00	29 460 000,00	0,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 207 000,00		
2022	34 820 000,00	30 340 000,00	0,00	0,00			130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00		
2023	35 677 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00		
2024	37 223 000,00	32 190 000,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 566 067,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	737 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	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	
Plan 3 kw. 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 566 067,00	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	737 000,00	737 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (5.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	18 541 877,49	0,00	3 967 505,49	4 106 724,46
Wykonanie 2013	18 524 075,49	0,00	2 161 911,90	2 313 956,48
Plan 3 kw. 2014	17 559 143,00	0,00	3 765 717,08	3 902 061,08
Wykonanie 2014	17 559 143,00	0,00	2 981 019,08	3 117 363,08
2015	15 993 076,00	0,00	3 908 788,00	3 908 788,00
2016	13 480 076,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2017	11 078 000,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00
2018	8 870 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2019	6 510 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2020	5 003 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2021	3 420 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2022	2 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2023	737 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2024	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, wyliczony w oparciu o wydatki budżetu, podlegające ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	12,65%	0,00%	9,6	9,61	9,71	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	10,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,25%	9,25%	8,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	10,07%	10,07%	12,54%	0,00%	10,80%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2016	8,73%	8,73%	15,65%	0,00%	10,76%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2017	7,60%	7,60%	14,73%	0,00%	12,88%	12,28%	TAK	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	17,65%	0,00%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	17,25%	0,00%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	16,84%	0,00%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	16,43%	0,00%	17,25%	17,25%	TAK	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	16,05%	0,00%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	15,63%	0,00%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	15,20%	0,00%	16,04%	16,04%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	0,00	828 589,00	12 514 184,05	2 564 429,00	6 301 260,00	2 528 544,00	3 772 716,00			
Wykonanie 2014	0,00	828 589,00	12 514 184,05	2 564 429,00	5 900 194,00	2 120 328,00	3 779 866,00			
2015	1 566 067,00	1 566 067,00	12 420 986,00	2 504 161,00	6 136 763,00	857 891,00	5 278 872,00			
2016	2 513 000,00	2 513 000,00	12 783 000,00	2 579 000,00	8 158 419,00	558 419,00	7 600 000,00			
2017	2 402 076,00	2 402 076,00	13 166 000,00	2 657 000,00	10 057 515,00	477 515,00	9 580 000,00			
2018	2 208 000,00	2 208 000,00	13 562 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	13 969 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 507 000,00	1 507 000,00	14 388 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 583 000,00	1 583 000,00	14 819 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	15 264 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 363 000,00	1 363 000,00	15 722 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	737 000,00	737 000,00	16 194 000,00	3 267 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące 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 bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 282 578,00	1 351 483,00	1 351 483,00
Plan 3 kw. 2014	1 888 941,00	1 680 141,00	1 680 141,00	4 127 069,00	4 064 790,00	4 064 790,00	2 180 447,00	1 832 755,00	1 771 780,00	1 771 780,00
Wykonanie 2014	1 888 941,00	1 680 141,00	1 680 141,00	4 127 069,00	4 064 790,00	4 064 790,00	2 180 447,00	1 832 755,00	1 771 780,00	1 771 780,00
2015	346 780,00	334 469,00	281 451,00	2 886 715,00	2 883 869,00	2 883 869,00	482 231,00	400 312,00	347 294,00	347 294,00
2016	63 837,00	63 837,00	63 837,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00
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

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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację 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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2015	4 380 688,00	3 305 445,00	3 065 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 600 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 580 000,00	7 185 000,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową z dnia 11 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...nie uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	1 995 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 332 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 000,00	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 z tytułu uwzględnienia 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. Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 690 332,00	6 136 763,00	8 158 419,00	10 057 515,00	0,00	23 259 622,00
1.a	- wydatki bieżące				2 908 723,00	857 891,00	558 419,00	477 515,00	0,00	1 755 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 781 609,00	5 278 872,00	7 600 000,00	9 580 000,00	0,00	21 503 835,00
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:				25 228 934,00	4 825 969,00	7 668 201,00	9 650 120,00	0,00	21 422 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 502 487,00	395 281,00	68 201,00	70 120,00	0,00	533 602,00
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	88 062,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIŚ, 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	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
1.1.1.3	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	40 497,00	0,00	0,00	0,00	40 497,00
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	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	35 152,00	0,00	0,00	0,00	35 152,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	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 Obłęgorku	2014	2017	159 593,00	20 000,00	63 837,00	65 756,00	0,00	149 593,00
1.1.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie"	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	8 728,00	0,00	4 364,00	4 364,00	0,00	8 728,00
1.1.1.7	Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.8	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	82 070,00	0,00	0,00	0,00	82 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 726 447,00	4 430 688,00	7 600 000,00	9 580 000,00	0,00	20 888 964,00
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	5 209 385,00	40 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 040 000,00
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	0,00	2 600 000,00	3 900 000,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	4 571 217,00	320 000,00	2 500 000,00	1 680 000,00	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	51 568,00	0,00	0,00	0,00	51 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 461 398,00	490 218,00	407 395,00	407 395,00	0,00	1 837 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 406 236,00	490 218,00	407 395,00	407 395,00	0,00	1 222 185,00
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	1 222 185,00	407 395,00	407 395,00	407 395,00	0,00	1 222 185,00
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	55 215,00	82 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 055 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 871,00
1.3.2.1	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2015	126 158,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	24 315,00
1.3.2.2	Kontynuacja budowy chodnika na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej zgodnie z projektem budowlanym - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	52 183,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	23 556,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie (NPPDL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	420 910,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik (ul. Madejówka) - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	205 727,00	197 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Miniów-Grzymałków -Kuźniki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniki, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	162 723,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2015	51 299,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obłęgór ul. Widoma - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 - 2024.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2014 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów. Natomiast w roku 2016 założono zwiększenie planowanych dochodów o 2 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym zakończeniem w 2015 r. „Budowy Zakładu Unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu Kieleckiego w msc. Promnik” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 r. wykazano dochody z tytułu dofinansowania z RPOWŚ oraz PROW na realizację zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź”, "Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczyniu", "Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku", "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" (podpisane umowy o dofinansowanie).

Zaplanowano również dochody z NPPDL (jako dotacja z budżetu państwa) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn-Zalesie” w kwocie 200 000 zł, oraz z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Budowa przedszkola w Strawczynie” w kwocie 240 000 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do UW w Kielcach oraz kart informacyjnych do UM Województwa Świętokrzyskiego.

W 2015 r. zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży mieszkań w kwocie 125 000 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2016, 2017, na zadania takie jak: „Budowa Przedszkola w Strawczynie”, „Nadbudowa łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, zostały założone do pozyskania na podstawie złożonych bądź planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania 2014-2020.

Od 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w WPF wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych założono w wysokości kwot wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę m.in. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o minimum 103,0%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 30.10.2014r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umów pożyczek. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł ze spłatą do 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2016 r. założono 3,00 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 - Rady Gmin - założono 3,0 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2015 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 19,56 % wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2016 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa Przedszkola w Strawczyńcu”, „ Nadbudowa łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczyńcu”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2015 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł. Poza wymienionym kredytem od 2016 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (poz. 5.1 Zał. Nr 1). W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł do splaty w latach 2017-2024. Natomiast w poz. 14.1 wykazano splaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Począwszy od 2015 roku do 2024 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na splatę kredytów i pożyczek.

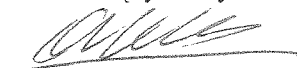
Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - splata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.4 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski