

**UCHWAŁA NR VI/18/2015**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIE**  
**z dnia 23 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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 2015 - 2024" do Uchwały Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 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 V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 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.

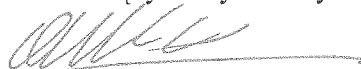
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Arkadiusz Wilczkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																			
Formula	[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	96 500,00	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	1 723 338,06	
Wykonanie 2013	32 154 814,66	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	3 584 571,83	3 584 571,83	3 584 571,83	3 584 571,83	3 584 571,83	3 584 571,83	3 584 571,83	
Plan 3 kw. 2014	36 561 636,91	32 318 095,99	4 263 066,00	7 000,00	5 478 309,64	2 579 919,00	13 779 356,00	7 778 468,35	4 243 540,92	60 278,00	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	4 243 540,92	
Wykonanie 2014	34 055 266,01	30 620 318,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	13 882 666,00	7 165 807,05	3 434 947,97	40 476,00	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	3 434 947,97	
2015	33 008 821,79	28 748 908,79	4 580 644,00	13 000,00	4 790 386,00	2 640 939,00	13 529 730,00	4 821 792,79	4 259 913,00	125 000,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	4 259 913,00	
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	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	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	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	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	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	
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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniu usług o charakterze leczniczym, z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	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			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	x	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	x	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	x	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 180 669,00		
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	x	606 310,55	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79		
2015	31 442 754,79	24 845 476,97	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 277,82		
2016	34 287 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 872 000,00		
2017	36 727 924,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 547 924,00		
2018	30 637 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00		
2019	31 205 000,00	27 775 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00		
2020	32 888 000,00	28 605 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00		
2021	33 672 000,00	29 465 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 207 000,00		
2022	34 840 000,00	30 360 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00		
2023	35 697 000,00	31 270 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00		
2024	37 233 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula		[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	1 056 127,10	1 693 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	1 557 000,00	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	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 397 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	727 000,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 397 076,00	2 397 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 000,00	727 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównic, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [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	17 479 142,49	0,00	3 235 145,92	3 371 489,92
2015	15 913 076,00	0,00	3 903 431,82	3 903 431,82
2016	13 405 076,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
2017	11 008 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2018	8 805 000,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00
2019	6 450 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2020	4 948 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2021	3 370 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2022	2 070 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2023	727 000,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2024	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) / (1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(1.1) - (1.5.1) / (1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	12,20%	10,80%	10,52%	TAK	TAK	
2016	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	15,64%	10,65%	10,37%	TAK	TAK	
2017	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	14,72%	12,77%	12,49%	TAK	TAK	
2018	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	17,64%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2019	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	17,24%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK	
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	16,41%	17,23%	17,23%	TAK	TAK	
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	15,99%	16,82%	16,82%	TAK	TAK	
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,58%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	15,17%	15,99%	15,99%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
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	0,00	0,00	0,00	
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	
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	3 773 946,00	1 820 656,00	633 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	828 589,00	12 152 321,05	2 534 129,00	5 900 194,00	2 120 328,00	3 779 866,00	3 559 255,79	1 430 091,00	624 620,00	
2015	1 566 067,00	1 566 067,00	12 420 986,00	2 504 161,00	6 752 671,82	1 012 899,00	5 739 772,82	5 739 772,82	586 505,00	271 000,00	
2016	2 508 000,00	2 508 000,00	12 783 000,00	2 579 000,00	8 158 419,00	558 419,00	7 600 000,00	7 600 000,00	1 272 000,00	0,00	
2017	2 397 076,00	2 397 076,00	13 166 000,00	2 657 000,00	10 057 515,00	477 515,00	9 580 000,00	9 580 000,00	967 924,00	0,00	
2018	2 203 000,00	2 203 000,00	13 562 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	
2019	2 355 000,00	2 355 000,00	13 969 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 502 000,00	1 502 000,00	14 388 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 578 000,00	1 578 000,00	14 819 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	15 264 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 343 000,00	1 343 000,00	15 722 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	727 000,00	727 000,00	16 194 000,00	3 267 000,00	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 objaśnienia 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 progra. . . . . , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i . . . . . a 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			
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2012	1 453 009,00	1 453 009,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00
Plan 3 kw. 2014	1 888 941,00	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
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 696 917,00	1 564 599,00	1 564 599,00
2015	571 647,00	528 854,00	3 926 173,00	3 856 035,00	3 856 035,00	691 839,00	576 993,00	576 993,00
2016	63 837,00	63 837,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00
2017	65 756,00	65 756,00	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydatki majątkowe na realizację umowy z programem, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z programem, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 986 115,00	3 781 087,00	3 781 087,00	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	
2017	9 580 000,00	7 185 000,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z realizacją zadań z zakresu realizacji programów, lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, co najmniej 60% środków, 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		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	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ie uzupelniajace o dlugu i jego splatcie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 327 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 000,00	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 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 / 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, 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

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)				27 661 696,82	6 752 671,82	8 158 419,00	10 057 515,00	0,00	20 254 637,00
1.a	- wydatki bieżące				2 431 910,00	1 012 899,00	558 419,00	477 515,00	0,00	1 910 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 229 786,82	5 739 772,82	7 600 000,00	9 580 000,00	0,00	18 343 842,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				25 219 148,00	5 448 004,00	7 668 201,00	9 650 120,00	0,00	18 567 581,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 674,00	550 289,00	68 201,00	70 120,00	0,00	688 610,00
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 - POLiS, 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 Oblęgorku	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	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
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	294 747,00	265 278,00	0,00	0,00	0,00	265 278,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 193 474,00</b>	<b>4 897 715,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 878 971,00</b>
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						
1.1.2.5	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej i sieci. Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednoczenie infrastruktury IT, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i e-usług	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2015	368 874,00	190 979,00	0,00	0,00	0,00	190 979,00
1.1.2.6	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświetlenia	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2016	1 543 499,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
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	56 924,00	0,00	0,00	0,00	56 924,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	4 228 599,00	2 719 493,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	246 126,00	239 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	78 938,00	78 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2015	763 031,00	721 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.12	Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.2.13	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	448 613,00	448 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 442 548,82	1 304 667,82	490 218,00	407 395,00	0,00	1 687 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 406 236,00	462 610,00	490 218,00	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				1 036 312,82	842 057,82	0,00	0,00	0,00	464 871,00



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						
1.3.2.1	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochod 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-Mniów-Grzymalków -Kuzniaki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuzniaki, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	143 873,82	143 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Obiegór 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 do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Strawczyn na lata 2015-2024**

**1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 r.**

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 840 521,79 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 639,79 zł (m.in. w związku z wprowadzeniem dofinansowania projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn" - 183 208 zł, otrzymaniem dofinansowania z PROW-u na realizację projektu "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"- 39 020 zł, otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków z FRSE w Warszawie za 2014 rok - 17 704 zł).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 617 882 zł (m.in. w związku z wprowadzeniem dofinansowania projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn" - 448 613 zł, otrzymaniem dofinansowania z PROW-u na realizację projektu "Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn" - 73 170 zł, otrzymaniem refundacji części wydatków poniesionych w 2014 r. na wykonanie projektów i studium wykonalności przy "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" - 74 948 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 840 521,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 227 995,97 zł (m.in. na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn" - 183 208 zł, nie wydatkowane środki z roku 2014 r., na realizację nowego projektu "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"- 54 600 zł),

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 612 525,82 zł, (m.in. na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie

Strawczyn" - 448 613 zł, nie wydatkowane środki z roku 2014 r., realizację projektu "Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn" - 120 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Strawczynie - 10 625 zł).

3/ Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2015 r.

## **2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2016-2025**

W związku z tym, iż w 2014 r. nie wykorzystano w pełnej wysokości planowanego kredytu (planowany kredyt 1 637 000 zł, uruchomiono 1 557 000 zł) uległo zmniejszeniu planowane zadłużenie na koniec 2015 r. i wynosi ono 15 913 076,00 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2016-2024 dostosowując kwoty spłat do zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2015-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski