

Uchwała Nr VIII/33/2015
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 15 kwietnia 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 VII/27/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 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 VII/27/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 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	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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]H1-2)												
Wykonanie 2012	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 484,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	96 500,00	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	2 498 472,72	13 105 749,00	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63		
Plan 3 kw. 2014	36 561 636,91	32 318 095,99	4 263 066,00	7 000,00	5 478 309,64	2 579 919,00	13 779 356,00	7 778 468,35	4 243 540,92	60 278,00	4 175 522,92		
Wykonanie 2014	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	13 882 666,00	7 165 807,05	3 475 425,97	40 478,00	3 394 469,97		
2015	33 163 726,79	29 007 305,79	4 580 644,00	13 000,00	4 863 226,00	2 711 939,00	13 275 424,00	5 238 458,79	4 156 421,00	125 000,00	4 023 681,00		
2016	37 035 000,00	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	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 ^x		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			w tym:			2.1.3.1.2	
				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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	0,00	X	1 095 185,24	1 095 185,24	0,00	0,00	4 183 037,54
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	0,00	X	765 178,64	765 178,64	0,00	0,00	5 744 381,73
Plan 3 kw. 2014	35 733 047,91	28 552 378,91	0,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 180 669,00
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	0,00	X	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	5 613 966,79
2015	31 813 001,79	25 130 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	6 682 077,82
2016	34 527 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 112 000,00
2017	36 740 120,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 560 120,00
2018	30 527 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2019	31 205 000,00	27 775 000,00	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2020	32 878 000,00	28 605 000,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 273 000,00
2021	33 662 000,00	29 465 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 197 000,00
2022	34 810 000,00	30 360 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2023	35 677 000,00	31 270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 407 000,00
2024	37 233 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 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	1 350 725,00	1 215 342,00	0,00	0,00	147 538,00	0,00	1 067 804,00	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	2 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 213 000,00	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	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 330 000,00	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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] + [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	2 384 880,00	2 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 213 000,00	2 213 000,00	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	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - ([2.1] + [2.2])
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	3 194 667,92	3 331 011,92
2015	15 980 880,00	0,00	3 876 381,82	4 023 919,82
2016	13 472 880,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
2017	11 088 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2018	8 875 000,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00
2019	6 520 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2020	5 008 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2021	3 420 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2022	2 090 000,00	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 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiennych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) + (5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(15.1) + (15.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1)}{(15.1) + (15.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[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%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	12,07%	10,80%	10,48%	TAK	TAK
2016	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	15,54%	10,60%	10,28%	TAK	TAK
2017	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	14,72%	12,69%	12,37%	TAK	TAK
2018	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	17,64%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2019	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	17,24%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	16,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	16,41%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,99%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	828 589,00	12 152 321,05	2 534 129,00	5 900 194,00	2 120 328,00	3 778 866,00	3 559 255,79	1 430 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 725,00	1 350 725,00	12 362 373,00	2 504 161,00	6 824 344,82	1 014 572,00	5 809 772,82	5 820 397,82	520 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 508 000,00	2 508 000,00	12 783 000,00	2 579 000,00	8 478 419,00	558 419,00	7 920 000,00	7 920 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 384 880,00	2 384 880,00	13 166 000,00	2 657 000,00	10 029 529,00	449 529,00	9 580 000,00	9 580 000,00	967 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 213 000,00	2 213 000,00	13 562 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 000,00	1 512 000,00	14 388 000,00	2 903 000,00	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
2021	1 588 000,00	1 588 000,00	14 819 000,00	2 990 000,00	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
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	15 264 000,00	3 080 000,00	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
2023	1 363 000,00	1 363 000,00	15 722 000,00	3 172 000,00	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
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	0,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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	938 724,00	938 724,00	0,00	
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	0,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00	
Plan 3 kw. 2014	1 888 941,00	1 680 141,00	1 680 141,00	1 680 141,00	4 127 069,00	4 064 790,00	4 064 790,00	0,00	2 180 447,00	1 832 755,00	1 771 780,00	
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	1 302 928,00	1 302 928,00	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	0,00	1 696 917,00	1 564 599,00	1 564 599,00	
2015	651 937,00	603 139,00	603 139,00	603 139,00	3 822 681,00	3 752 543,00	3 514 739,00	0,00	794 824,00	686 000,00	686 000,00	
2016	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	5 865 000,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	7 185 000,00	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	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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 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 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:
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 055 715,00	3 677 585,00	3 965 715,00	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.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00									
Wykonanie 2013	0,00									
Plan 3 kw. 2014	0,00									
Wykonanie 2014	0,00									
2015	0,00									
2016	0,00									
2017	0,00									
2018	0,00									
2019	0,00									
2020	0,00									
2021	0,00									
2022	0,00									
2023	0,00									
2024	0,00									

Wyszczególnienie	Wzajemne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	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	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	2 508 000,00	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 wskazanika 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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

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)				28 024 797,82	6 824 344,82	8 478 419,00	10 029 529,00	0,00	20 618 324,00
1.a	- wydatki bieżące				2 398 861,00	1 014 572,00	558 419,00	449 529,00	0,00	1 884 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 625 936,82	5 809 772,82	7 920 000,00	9 580 000,00	0,00	18 733 842,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240;z późn.zm.), z tego:				25 582 249,00	5 519 677,00	7 988 201,00	9 622 134,00	0,00	18 931 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 625,00	551 962,00	68 201,00	42 134,00	0,00	662 297,00
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	94 798,00	0,00	0,00	0,00	94 798,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIŚ, Priorytet IX, działanie 9.3 (finansowanie: Budżet Gminy - 4 718,00; Fundusz Spójności - 26 733,00 - Ochrona powietrza poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	31 451,00
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	47 986,00	63 837,00	37 770,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 589 624,00	4 967 715,00	7 920 000,00	9 580 000,00	0,00	18 268 971,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małgoskie - 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	0,00	2 820 000,00	1 680 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu informacji Przestizennej 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-swiętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst. 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	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 oświaty	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 zanieczyszczeń 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	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniki - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	396 150,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.14	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	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 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-Mniów-Grzymałek -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 282 109 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 284 305 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej plan dotacji celowej na dofinansowanie remontu drogi gminnej w ramach NPPDL - 267 724 zł oraz decyzji z KBW w Kielcach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 15 090 zł).

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 196 zł (m.in. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych dotyczących "Budowy przedszkola w Strawczynie" w kwocie 240 000 zł, jednocześnie zwiększono planowane dochody majątkowe w związku z wprowadzeniem dofinansowania z PROW-u na jedno nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu w msc. Kuźniaki" - 237 804 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 349 913 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 281 613 zł (m.in. na przeznaczenie otrzymanego dofinansowania na remont drogi gminnej w ramach NPPDL - 267 724 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 15 090 zł).

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 68 300 zł, (na realizację jednego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w msc. Kuźniaki" - 390 000 zł, dokonano jednocześnie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł, które były w 2015 roku zaplanowane na częściową zapłatę przy zadaniu "Budowa przedszkola w Strawczynie").

3/ Zwiększono planowane przychody o kwotę 67 804 zł na pokrycie wkładu własnego w wyniku wprowadzenia nowego zadania do realizacji.

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

W 2016 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 240 000 zł (wynika to z przesunięcia realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola w Strawczynie"). W pozostałych latach planowane dochody pozostają bez zmian.

W 2016 roku zostały zwiększone planowane wydatki majątkowe na "Budowę przedszkola w Strawczynie" w kwocie 320 000 zł po powzięciu informacji, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŚ na 2015 nie przewiduje się takiego naboru w br. dla tego typu działania.

W związku z zwiększeniem w 2015 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu uległo zwiększeniu planowane zadłużenie na koniec 2015 r. i wynosi ono 15 980 880 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2017 - 2014 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