

UCHWAŁA NR X/40/2015
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 04 maja 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 VIII/33/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

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 ^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
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					
Lp	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[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			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	2 488 472,72	13 105 749,00	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63			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	2 579 819,00	13 779 356,00	7 778 468,35	4 243 540,92	60 278,00	4 175 522,92			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			40 478,00	3 394 469,97	
2015	33 642 841,48	29 248 616,48	4 580 644,00	13 000,00	4 863 225,00	2 711 939,00	13 275 424,00	5 481 260,48	4 394 225,00	125 000,00	4 261 485,00			125 000,00	4 261 485,00	
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			0,00	5 865 000,00	
2017	39 125 000,00	31 940 000,00	4 812 000,00	13 668,00	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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1	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	x	1 095 185,24	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	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	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	606 310,55	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79	
2015	32 444 312,48	25 372 234,66	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	7 072 077,82	
2016	34 527 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 112 000,00	
2017	36 727 924,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 547 924,00	
2018	30 517 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	
2019	31 205 000,00	27 775 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	
2020	32 868 000,00	28 605 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00	
2021	33 652 000,00	29 465 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 187 000,00	
2022	34 780 000,00	30 360 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	
2023	35 647 000,00	31 270 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	
2024	37 183 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 983 000,00	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	1 198 529,00	1 367 538,00	0,00	0,00	147 538,00	0,00	1 220 000,00	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	2 223 000,00	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	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 000,00	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	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ust. 3a 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	2 397 076,00	2 397 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 223 000,00	2 223 000,00	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	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 000,00	777 000,00	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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [21.2])
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	17 569 143,00	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	16 133 076,00	0,00	3 876 381,82	4 023 919,82
2016	13 625 076,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
2017	11 228 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2018	9 005 000,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00
2019	6 650 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2020	5 128 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2021	3 530 000,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00
2022	2 170 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2023	777 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o dochody z tytułu wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1) + (6.1) / (1) + (7.1) / (1) + (8.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1) + (6.1) / (1) + (7.1) / (1) + (8.1) / (1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1) + (6.1) / (1) + (7.1) / (1) + (8.1) / (1) + (9.1) / (1) + (10.1) / (1)	(10.1) / (5.1) + (11.1) / (5.1) + (12.1) / (5.1) + (13.1) / (5.1) + (14.1) / (5.1) + (15.1) / (5.1)	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	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	9,63%	9,63%	0,00	11,89%	10,80%	10,48%	TAK	TAK		
2016	8,66%	8,66%	0,00	15,54%	10,54%	10,22%	TAK	TAK		
2017	7,58%	7,58%	0,00	14,72%	12,63%	12,31%	TAK	TAK		
2018	8,23%	8,23%	0,00	17,64%	14,05%	14,05%	TAK	TAK		
2019	8,06%	8,06%	0,00	17,24%	15,97%	15,97%	TAK	TAK		
2020	5,18%	5,18%	0,00	16,62%	16,53%	16,53%	TAK	TAK		
2021	5,10%	5,10%	0,00	16,41%	17,23%	17,23%	TAK	TAK		
2022	4,12%	4,12%	0,00	15,99%	16,82%	16,82%	TAK	TAK		
2023	3,95%	3,95%	0,00	15,58%	16,41%	16,41%	TAK	TAK		
2024	2,13%	2,13%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	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	1 198 529,00	1 198 529,00	12 362 373,00	2 504 161,00	6 824 344,82	1 014 572,00	5 809 772,82	5 820 397,82	910 680,00	341 000,00
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
2017	2 397 076,00	2 397 076,00	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
2018	2 223 000,00	2 223 000,00	13 562 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00
2019	2 355 000,00	2 355 000,00	13 959 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 522 000,00	1 522 000,00	14 388 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 598 000,00	1 598 000,00	14 819 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	15 264 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 000,00	1 393 000,00	15 722 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 000,00	777 000,00	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 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 własowych 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 program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						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
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	
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	1 262 578,00	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	
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	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	651 937,00	603 139,00	603 139,00	4 060 485,00	3 990 347,00	3 514 739,00	794 824,00	686 000,00	686 000,00	
2016	63 837,00	63 837,00	63 837,00	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	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	
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	

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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
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
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
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
2015	5 445 715,00	3 915 399,00	3 955 715,00	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z tym po dniu 1 stycznia 2013 r. przedział lub zakres finansowy, projektu lub zadania finansowego, w którym najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznej						Kładek opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9								
Formuła	Przychody z tytułu przejęcia z jednostki samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00																
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00																
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00																
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00																
2015	0,00		0,00	0,00																
2016	0,00		0,00	0,00																
2017	0,00		0,00	0,00																
2018	0,00		0,00	0,00																
2019	0,00		0,00	0,00																
2020	0,00		0,00	0,00																
2021	0,00		0,00	0,00																
2022	0,00		0,00	0,00																
2023	0,00		0,00	0,00																
2024	0,00		0,00	0,00																

Wyszczególnienie	Liczne uzupełniające o dług 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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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

**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 479 114,69 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 241 310,69 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 106 061,45 zł, dotację na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i dodatków energetycznych z zakresu pomocy społecznej - 35 249,24 zł, dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100 000 zł).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 237 804 zł - zwiększono planowane dochody majątkowe w związku z wprowadzeniem dofinansowania z PROW-u na jedno nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku".

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 631 310,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 241 310,69 zł (m.in. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 106 061,45 zł, na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i dodatków energetycznych z zakresu pomocy społecznej - 35 249,24 zł, na wypłatę dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100 000 zł).

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 390 000 zł, na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku".

3/ Zwiększono planowane przychody o kwotę 152 196 zł na pokrycie wkładu własnego w wyniku wprowadzenia nowego zadania do realizacji.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2016-2024

W latach 2016-2024 nie dokonywano zmian w planowanych dochodach bieżących i majątkowych.

W związku z zwiększeniem w 2015 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu uległo zwiększeniu planowane zadłużenie na koniec 2015 r. i wynosi ono 16 133 076 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2017 - 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