

Uchwała Nr/2015
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia sierpnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015 - 2024" do Uchwały Nr XII/50/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 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 XII/50/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:						w tym:			
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 464,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	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	
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	34 501 778,48	29 390 232,48	4 580 644,00	13 000,00	5 013 499,00	2 711 939,00	13 367 424,00	5 370 742,48	5 111 546,00	125 000,00	4 978 806,00	
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. 865 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
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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	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	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	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	5 613 966,79			
2015	33 303 249,48	25 277 902,66	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	8 025 346,82			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 983 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1	
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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]		[5.1.1.1] + [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			[1.1] - [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	3 194 667,92	3 331 011,92
2015	16 133 076,00	0,00	4 112 329,82	4 259 867,82
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	5 785 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	12 439 386,51	2 477 944,00	6 888 231,82	867 972,00	6 020 259,82	6 020 259,82	1 585 782,00	419 305,00
2016	2 508 000,00	2 508 000,00	12 783 000,00	2 579 000,00	8 607 169,00	558 419,00	8 048 750,00	8 012 250,00	1 099 750,00	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	13 969 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	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	4 263 000,00	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	4 187 000,00	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	4 420 000,00	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	4 377 000,00	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	4 983 000,00	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 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	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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				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	0,00	
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	582 641,00	485 329,00	485 329,00	4 710 082,00	4 619 154,00	4 619 154,00	648 224,00	560 190,00	648 224,00		
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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.7.1		w tym:	w tym:	w tym:
Lp														
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	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	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	0,00
2015	6 226 722,00	4 552 206,00	6 226 722,00	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związanymi 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							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				28 256 037,82	6 888 231,82	8 607 169,00	10 029 529,00	0,00	20 810 961,00
1.a	- wydatki bieżące				2 252 261,00	867 972,00	558 419,00	449 529,00	0,00	1 737 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 003 776,82	6 020 259,82	8 048 750,00	9 580 000,00	0,00	19 073 079,00
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:				25 627 254,00	5 472 432,00	8 080 451,00	9 622 134,00	0,00	18 976 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 025,00	405 362,00	68 201,00	42 134,00	0,00	515 697,00
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 - PoliŚ, 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	55 378,00	27 152,00	0,00	0,00	0,00	27 152,00

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 Oblegorku	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	Wypożyczenie 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	156 147,00	126 678,00	0,00	0,00	0,00	126 678,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 781 229,00	5 067 070,00	8 012 250,00	9 580 000,00	0,00	18 460 576,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	5 261 635,00	0,00	1 092 250,00	4 000 000,00	0,00	5 092 250,00
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 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 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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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						
1.1.2.13	Wypożyczenie 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
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniki - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	388 905,00	382 755,00	0,00	0,00	0,00	382 755,00
1.1.2.15	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	587 213,00	587 213,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
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				2 628 783,82	1 415 799,82	526 718,00	407 395,00	0,00	1 834 688,00
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				1 222 547,82	953 189,82	36 500,00	0,00	0,00	612 503,00

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	Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	94 216,00	61 613,00	0,00	0,00	0,00	61 613,00
1.3.2.2	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochod strażacki dla OSP w Strawczyнку - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2015	112 343,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczynek, Chełmce Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej do Kościoła i ul. Sportowej w msc. Chełmce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie (NPPDL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	466 360,00	445 450,00	0,00	0,00	0,00	445 450,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Słupiórków-Serbinów-Mniów-Grzymałków -Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki, 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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Oblegór 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
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	40 067,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00

**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 930 513 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 410 604 zł (m.in. z powodu zwiększenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 92 000 zł, z Dokonano jednocześnie zwiększenia planowanych dochodów bieżących w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne - 203 800 zł, otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na remont drogi w msc. Ruda Strawczyńska - 25 000 zł, refundacji kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Strawczyn, a będących mieszkańcami innych gmin - 20 500 zł, z tytułu zaplanowanych wpłat mieszkańców stanowiących udział w projekcie dot. montażu instalacji fotowoltaicznych - 69 304 zł).
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 519 909 zł - (w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn" - 519 909 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2015 o łączna kwotę 930 513 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259 238 zł (m.in. z powodu zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone i własne finansowane dotacjami celowymi z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego 203 800 zł, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w wyniku otrzymania rezerwy subwencji oświatowej - 92 000 zł, na remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska - 25 000 zł, na refundacje kosztów udzielonej dotacji na

dzieci z terenu gminy Strawczyn uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 65 000 zł, na wydatki związane z refundacją kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami gminy Strawczyn - 28 007 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń w wyniku oszczędności na poborach w UG - 24 000 zł oraz zmniejszenia wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wyniku obniżenia stawki Wbior 1M w porównaniu do okresu z 2014 r. - 150 000 zł.) .

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 671 275 zł (m.in. na dotację dla ZGK w Strawczynie na wykonanie "Budowy sieci kanalizacji tłocznej w msc. Ruda Strawczyńska" - 50 000 zł, na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej do kościoła i ul. Sportowej w msc. Chełmce" - 30 000 zł, na wykonanie zadania pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn" - 649 026 zł oraz na dotację dla SZOZ w Strawczynie na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów w związku z obligatoryjną informatyzacją systemu ochrony zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna) - 15 000 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych w wyniku zmiany zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich w sołectwach Ruda Strawczyńska i Strawczynek.

3/ Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu w 2015 roku.

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

W roku 2016 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 92 250 zł w związku z zaplanowanym terminem zakończenia "Aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran" na 31.05.2016r.

W latach 2017-2024 nie dokonywano zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu.

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.