

Zarządzenie Nr 101/2016
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2017 – 2024

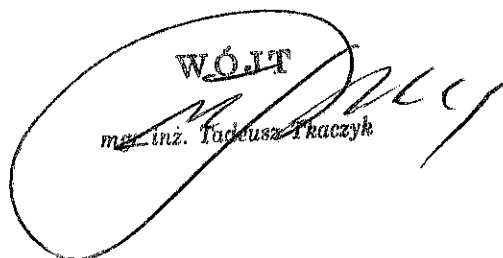
Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 – 2024 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Traczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	36 403 456,85	30 267 730,89	4 620 385,00	13 542,40	5 202 297,88	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76
Plan 3 kw. 2016	39 792 766,82	37 177 456,61	4 859 196,00	84 000,00	5 387 087,00	3 046 576,00	13 180 510,00	12 611 282,03	2 615 310,21	13 259,00	2 594 311,21
Wykonanie 2016	39 267 771,07	37 652 460,86	4 859 196,00	84 000,00	5 384 987,00	3 046 576,00	13 180 510,00	12 902 491,28	1 615 310,21	13 259,00	1 594 311,21
2017	49 853 430,00	42 171 850,00	5 792 339,00	70 000,00	6 536 011,00	4 327 524,00	13 546 480,00	15 159 349,00	7 681 580,00	0,00	7 673 840,00
2018	50 850 000,00	43 220 000,00	5 966 000,00	71 400,00	6 666 700,00	4 393 000,00	13 885 000,00	14 900 000,00	7 630 000,00	0,00	7 630 000,00
2019	47 655 000,00	43 280 000,00	6 145 000,00	72 800,00	6 800 000,00	4 459 000,00	14 232 000,00	14 900 000,00	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
2020	46 860 000,00	44 360 000,00	6 329 000,00	74 250,00	6 936 000,00	4 525 000,00	14 587 000,00	15 270 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 470 000,00	45 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 765 000,00	47 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 960 000,00	48 960 000,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			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:		
				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	2.1.3
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 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	0,00	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	5 613 966,79	
Wykonanie 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	0,00	445 790,84	445 790,84	0,00	0,00	8 364 955,19	
Plan 3 kw. 2016	38 161 302,82	32 790 627,41	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	5 370 675,41	
Wykonanie 2016	37 582 307,07	32 244 457,66	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 337 849,41	
2017	50 580 430,00	36 432 173,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 148 257,00	
2018	48 647 000,00	37 160 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 487 000,00	
2019	45 300 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2020	44 863 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 213 000,00	
2021	43 369 000,00	39 420 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00	
2022	44 778 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00	
2023	45 810 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2024	47 797 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 967 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	4.4				
												4.1			
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 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	0,00				
Wykonanie 2015	2 647 139,77	797 538,72	0,00	0,00	147 538,72	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 631 454,00	826 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 685 454,00	772 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-727 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 700 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
2020	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 163 000,00	0,00	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
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 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 318 142,49	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	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
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4-a] - [2.] - [2-a]
Wykonanie 2014	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92
Wykonanie 2015	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72
Plan 3 kw. 2016	13 053 000,00	0,00	4 386 829,20	4 513 365,20
Wykonanie 2016	12 999 000,00	0,00	5 408 003,20	5 534 539,20
2017	13 596 000,00	0,00	5 739 677,00	5 869 677,00
2018	11 393 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2019	9 038 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2020	7 041 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2021	4 940 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2022	3 118 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2023	1 163 000,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00
2024	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,51%	11,32%	12,24%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,92%	11,99%	12,91%	TAK	TAK
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,29%	11,50%	12,41%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,19%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,31%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,71%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,56%	13,72%	13,72%	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								
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	2 647 139,77	12 327 302,51	2 477 944,00	6 763 368,82	819 176,00	5 944 192,82	5 944 192,82	2 043 223,78	400 143,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 631 464,00	12 493 157,35	2 622 510,00	3 689 464,76	547 745,00	3 141 719,76	3 141 719,76	1 749 105,65	464 850,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 631 464,00	12 554 894,00	2 622 510,00	3 807 173,76	660 602,00	3 146 571,76	3 146 571,76	1 891 427,65	384 850,00	
2017	0,00	0,00	13 201 485,00	2 774 318,00	13 675 363,00	2 657 746,00	11 017 617,00	11 017 617,00	2 386 640,00	732 000,00	
2018	2 203 000,00	2 203 000,00	13 465 500,00	2 830 000,00	10 952 556,00	1 072 556,00	9 880 000,00	9 880 000,00	1 607 000,00	0,00	
2019	2 355 000,00	2 355 000,00	13 734 000,00	2 886 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00	
2020	1 997 000,00	1 997 000,00	14 009 000,00	2 944 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 213 000,00	0,00	
2021	2 101 000,00	2 101 000,00	14 290 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00	
2022	1 822 000,00	1 822 000,00	14 575 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00	
2023	1 955 000,00	1 955 000,00	14 866 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	15 163 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	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 rozpoczynających co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	Wydanki 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	
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 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	
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00	
Plan 3 kw. 2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	95 674,00	91 702,50	95 674,00	
Wykonanie 2016	219 500,00	217 218,50	217 218,50	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	208 531,00	204 559,50	208 531,00	
2017	969 632,00	969 632,00	32 540,00	6 123 240,00	6 123 240,00	2 762 544,00	1 101 046,00	1 101 046,00	163 954,00	
2018	1 072 556,00	1 072 556,00	16 570,00	7 630 000,00	7 630 000,00	2 380 000,00	1 072 556,00	1 072 556,00	16 570,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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	12.7.1				
Lp													
Formuła													
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
Wykonanie 2015	6 381 930,00	4 668 700,00	6 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	2 138 898,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 638 898,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	9 567 137,00	6 403 125,00	4 005 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	9 880 000,00	7 630 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	6 500 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	5 000 000,00	2 500 000,00	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

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									
	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	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	
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				39 039 048,00	13 675 363,00	10 952 556,00	6 500 000,00	5 000 000,00	26 006 702,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 797 536,00	2 657 746,00	1 072 556,00	0,00	0,00	3 185 602,00
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:				34 619 665,00	10 688 183,00	10 952 556,00	6 500 000,00	5 000 000,00	24 746 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 298 539,00	1 101 046,00	1 072 556,00	0,00	0,00	2 173 602,00
1.1.1.1	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wredza iEdukacja Rozwój 2014-2020 - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2016	2018	84 204,00	64 204,00	5 000,00	0,00	0,00	69 204,00
1.1.1.2	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	57 850,00	38 280,00	11 570,00	0,00	0,00	49 850,00
1.1.1.3	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2014	2017	163 407,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	61 470,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bałkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie peitzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	1 993 078,00	937 092,00	1 055 986,00	0,00	0,00	1 993 078,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 321 126,00	9 587 137,00	9 880 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	22 572 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze zlokiem w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 399 215,00	5 300 558,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2020	7 100 000,00	20 000,00	80 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 100 000,00
1.1.2.3	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	2019	5 259 134,00	99 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 007 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2019	6 580 800,00	7 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 507 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie, Strawczynie, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Obłęgorku, i Obłęgorku na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	2 584 807,00	2 565 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Obłęgorku, Obłęgorku (ul. Wspólna) i Rudzie Strawczyńskiej (za boiskiem) na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg i budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	442 570,00	439 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn - Zwiększenie efektywności energii elektrycznej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	3 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.9	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2017	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
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:				4 419 383,00	2 987 180,00	0,00	0,00	0,00	1 260 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 498 997,00	1 556 700,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczyn ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmce ul. Kościelna (w ramach RGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	1 023 985,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	1 278 961,00	443 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2017	196 051,00	113 228,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 920 386,00	1 430 480,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczyn ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2017	158 469,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.3	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2017	1 454 764,00	1 238 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	86 403,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	28 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Obłęgór ul. Widoma oraz ul. Pogodna - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Częściowe wykonanie klimatyzacji pomieszczeń schroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń schroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2017	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2017-2024**

Uwagi ogólne:

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 - 2024.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 2,5 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2016 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów. Natomiast w roku 2019 uwzględniono zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji, która była wliczona w latach 2017-2018 jako pozyskana ze środków EFS-u na prowadzenie nowo wybudowanego przedszkola w msc. Strawczyn.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 r. zaplanowano dochody z PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorze i Rudzie Strawczyńskiej na terenie gminy Strawczyn”, pn. "Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Oblęgorze, Oblęgorku na terenie gminy Strawczyn" w kwocie 2 192 429 zł, z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn” w kwocie 3 206 096 zł, na "Nadbudowę łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie" w kwocie 650 600 zł, na zadanie pn. "Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn" w kwocie 850 000 zł oraz zaplanowano dochody w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego i budżetu Starostwa

Powiatowego w Kielcach w kwocie 900 000 zł. na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie jak również na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do UM Województwa Świętokrzyskiego i pozostałych j.s.t. Zakłada się, że na w/w zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania jeszcze w roku 2017.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2018, 2019, 2020 na zadania takie jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, „Budowa hali sportowej przy CSR w Strawczynku” zostały założone do pozyskania na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania 2014-2020. Uwzględniono dofinansowanie na poziomie 75% w przypadku budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a przy budowie hali sportowej na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Od 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

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

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę m.in. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 101,3-102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o minimum 102,0%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.10.2016r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umów pożyczek. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 700 000 zł ze spłatą do 2024 r. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2018 r. założono 2,00 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 - Rady Gmin - założono 2,0 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2017 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 27,97 % wydatków ogółem.

Począwszy od 2017 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, „Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

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

Przychody budżetu.

W 2017 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 700 000 zł oraz uzyskać wolne środki w kwocie 130 000 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Poza wymienionym kredytem od 2018 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (poz. 5.1 Zał. Nr 1). W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 700 000 zł do spłaty w latach 2018-2024. Natomiast w poz. 14.1 wykazano spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 727 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 597 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 130 000 zł.

Począwszy od 2018 roku do 2024 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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

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

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2017 r.