PROJEKT

Uchwała Nr ...../2015

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia ..... 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015 - 2024" do Uchwały Nr X/40/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04 maja 2015 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia sie załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" 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 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 25 maja 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	33 408 103,48	29 045 223,48	4 580 644,00	13 000,00	4 911 737,00	2 711 939,00	13 275 424,00	5 228 756,48	4 362 880,00	125 000,00	4 230 140,00
2016	37 035 000,00	31 170 000,00	4 695 000,00	13 325,00	6 800 000,00	4 640 000,00	13 868 000,00	4 715 000,00	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00
2017	39 125 000,00	31 940 000,00	4 812 000,00	13 658,00	6 970 000,00	4 756 000,00	14 215 000,00	4 833 000,00	7 185 000,00	0,00	7 185 000,00
2018	32 740 000,00	32 740 000,00	4 933 000,00	14 000,00	7 144 000,00	4 875 000,00	14 570 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 390 000,00	34 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 250 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 140 000,00	36 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 040 000,00	37 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 960 000,00	37 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	32 209 574,48	25 145 970,66	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	7 063 603,82
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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 507 806,01	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 102,00	3 285 044,58	0,00	0,00	152 044,58	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	828 589,00	1 773 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 056 127,10	1 693 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 198 529,00	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 ustawy 6) 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	3 899 252,82	4 046 790,82
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		[[2.1.1]-[2.1.1.1]] + [[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]]+[[5.1]-[5.1.1]]+[[9.5]) /[1]]-[15.1.1]]	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - [[2.1]-[2.1.2]-[15.2]]]/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	12,05%	10,80%	10,48%	TAK	TAK
2016	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	15,54%	10,60%	10,28%	TAK	TAK
2017	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	14,72%	12,68%	12,36%	TAK	TAK
2018	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	17,64%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2019	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	17,24%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	16,41%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,99%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,58%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	15,17%	15,99%	15,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane [12]	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	6 779 794,82	1 006 572,00	5 773 222,82	5 783 847,82	927 756,00	352 000,00
2016	2 508 000,00	2 508 000,00	12 783 000,00	2 579 000,00	8 514 919,00	558 419,00	7 956 500,00	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	13 969 000,00	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 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:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające 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	4 051 416,00	3 981 278,00	3 505 670,00	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 132 826,00	2 326 867,00	4 132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 124 663,00	2 972 540,00	2 972 540,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 438 841,00	3 914 330,00	4 728 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 600 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 580 000,00	7 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 25 maja 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**28 016 747,82**	**6 779 794,82**	**8 514 919,00**	**10 029 529,00**	**0,00**	**20 610 274,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 390 861,00**	**1 006 572,00**	**558 419,00**	**449 529,00**	**0,00**	**1 876 482,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**25 625 886,82**	**5 773 222,82**	**7 956 500,00**	**9 580 000,00**	**0,00**	**18 733 792,00**
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:**				**25 582 249,00**	**5 519 677,00**	**7 988 201,00**	**9 622 134,00**	**0,00**	**18 931 268,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**984 625,00**	**543 962,00**	**68 201,00**	**42 134,00**	**0,00**	**654 297,00**
1.1.1.1	*Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2015*	*312 278,00*	*94 798,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94 798,00*
1.1.1.2	*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIiŚ, 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 zycie - 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 wsród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	*Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku*	*2014*	*2017*	*159 593,00*	*47 986,00*	*63 837,00*	*37 770,00*	*0,00*	*149 593,00*
1.1.1.6	*Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie"*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2016*	*2017*	*8 728,00*	*0,00*	*4 364,00*	*4 364,00*	*0,00*	*8 728,00*
1.1.1.7	*Wyposażenie świetlic działających na tterenie 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 dostepu do szerokopasmowego internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jedn. organizacyjnych z terenu Gminy Strawczyn*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2015*	*294 747,00*	*265 278,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265 278,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 597 624,00**	**4 975 715,00**	**7 920 000,00**	**9 580 000,00**	**0,00**	**18 276 971,00**
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*	*5 209 385,00*	*40 000,00*	*1 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*5 040 000,00*
1.1.2.2	*Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2017*	*6 573 800,00*	*0,00*	*2 600 000,00*	*3 900 000,00*	*0,00*	*6 500 000,00*
1.1.2.3	*Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2017*	*4 571 217,00*	*0,00*	*2 820 000,00*	*1 680 000,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
1.1.2.4	*Budowa systemu Informacji 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	*Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2015*	*19 500,00*	*19 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 500,00*
1.1.2.14	*Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2015*	*396 150,00*	*390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*390 000,00*
1.1.2.15	*Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn - Zapewnienie dostepu do szerokopasmowego internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jedn. organizacyjnych z terenu Gminy Strawczyn*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2015*	*448 613,00*	*448 613,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 434 498,82**	**1 260 117,82**	**526 718,00**	**407 395,00**	**0,00**	**1 679 006,00**
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**				**1 028 262,82**	**797 507,82**	**36 500,00**	**0,00**	**0,00**	**456 821,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2015	126 158,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	24 315,00
1.3.2.2	Kontynuacja budowy chodnika na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej zgodnie z projektem budowlanym - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	52 183,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	23 556,00
1.3.2.3	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 Strawczyn,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 w msc Korczyn - Zalesie (NPPDL) - Poprawa jakości życia mieszańców	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	376 360,00	355 450,00	0,00	0,00	0,00	355 450,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków -Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegajaca 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Oblęgór 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

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						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../2015
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia ..... maja 2015 r.

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/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 234 738 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 203 393 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającego dotację bieżącą na remont drogi gminnej w msc. Korczyn Zalesie - 267 724 zł. Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta RP - 9 220 zł, dotacji ze Starostwa Powiatowego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy - 6 000 zł, oraz wpływów z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska - 45 060 zł.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 31 345 zł - (m.in. w związku z zmniejszeniem dotacji na zadanie realizowane w ramach NPPDL "Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie" - 22 276 zł, zmniejszeniem dofinansowania na "Budowę instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznych na terenie gm. Strawczyn" - 9 069 zł).

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2015 o łączna kwotę 234 738 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 226 264 zł (m.in. na remont drogi gminnej w msc. Korczyn Zalesie - 267 724 zł, na remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - 16 472 zł, na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Strawczyn uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 23 168 zł, na wydatki z zakresu pomocy społecznej związane z dostarczeniem art. żywnościowych - 5 000 zł).
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8 474 zł (m.in. w wyniku oszczędności poprzetargowych na zadaniu ""Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie" - 44 550 zł oraz " Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznych na terenie gm. Strawczyn" - 14 874 zł). Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych na

"Wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Strawczynie - 19 950 zł, na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Niedźwiedź-Hochlówka - 12 000 zł, zwiększono dotację dla OSP Promnik na roboty wykończeniowe w budynku remizy - 11 000 zł).

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 2016 roku wprowadzono w "Wykazie przedsięwzięć" stanowiącym zał. Nr 2 do w/w uchwały dwa nowe zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 oraz 786 w msc. Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Chełmce, Bugaj w łącznej kwocie 36 500 zł.

W latach 2016-2024 nie dokonywano zmian w planowanych 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.