

Uchwała Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2016 – 2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strawczyn zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 – 2024.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	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 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	6 466 799,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63		
Wykonanie 2014	34 065 266,01	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		
Plan 3 kw. 2015	34 868 090,24	29 660 529,85	4 580 644,00	13 000,00	5 045 982,06	2 711 939,00	13 367 424,00	5 589 950,03	5 197 560,39	96 000,00	5 093 820,39		
Wykonanie 2015	35 551 743,95	30 368 321,56	4 580 644,00	13 000,00	5 190 613,84	2 711 939,00	13 367 424,00	6 145 033,72	5 183 422,39	0,00	5 175 682,39		
2016	32 020 341,00	29 740 701,00	4 840 091,00	13 000,00	5 230 271,00	2 929 457,00	13 749 573,00	4 916 557,00	2 279 640,00	0,00	2 271 900,00		
2017	37 680 000,00	32 480 000,00	4 961 000,00	13 325,00	7 361 000,00	5 002 000,00	14 093 000,00	5 039 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00		
2018	38 185 000,00	33 290 000,00	5 085 000,00	13 650,00	7 545 000,00	5 127 000,00	14 445 000,00	5 160 000,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00		
2019	35 620 000,00	34 120 000,00	5 210 000,00	14 000,00	7 730 000,00	5 255 000,00	14 805 000,00	5 290 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2020	34 970 000,00	34 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 840 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 740 000,00	36 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 650 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 590 000,00	38 590 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:					
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]													
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki społecznej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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			
			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	
Wykonanie 2013		32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	x	765 178,64	765 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 381,73	
Wykonanie 2014		32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	x	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79	
Plan 3 kw. 2015		33 659 561,24	25 517 672,42	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 888,82	
Wykonanie 2015		34 083 214,95	25 674 824,35	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 390,60	
2016		30 262 341,00	25 601 527,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 814,00	
2017		35 282 924,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 924,00	
2018		35 912 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 000,00	
2019		33 215 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	
2020		33 368 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	
2021		34 162 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00	
2022		35 240 000,00	30 570 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	
2023		36 107 000,00	31 490 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 000,00	
2024		37 863 000,00	32 430 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: 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	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015.	1 468 529,00	1 147 538,00	0,00	0,00	147 538,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 758 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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 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 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 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 616 067,00	2 616 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 458 000,00	2 458 000,00	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	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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) + (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	18 524 075,49	0,00	2 161 911,90	2 313 956,48
Wykonanie 2014	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92
Plan 3 kw. 2015	16 133 076,00	0,00	4 142 857,43	4 290 395,43
Wykonanie 2015	15 863 076,00	0,00	4 693 497,21	4 841 035,21
2016	14 105 076,00	0,00	4 139 174,00	4 139 174,00
2017	11 708 000,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
2018	9 455 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2019	7 050 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2020	5 448 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2021	3 770 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2022	2 270 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00
2023	727 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2024	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 198 529,00	12 520 340,51	2 477 944,00	6 802 800,82	867 972,00	5 934 828,82	5 934 828,82	1 788 021,00	419 039,00
Wykonanie 2015	0,00	1 468 529,00	12 452 640,51	2 477 944,00	6 827 021,82	871 591,00	5 955 430,82	5 955 430,82	2 040 625,78	412 334,00
2016	1 758 000,00	1 758 000,00	12 564 124,00	2 534 260,00	3 711 491,00	624 987,00	3 086 504,00	3 086 504,00	1 359 310,00	215 000,00
2017	2 397 076,00	2 397 076,00	12 941 000,00	2 610 000,00	7 473 553,00	473 553,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 912 924,00	0,00
2018	2 253 000,00	2 253 000,00	13 330 000,00	2 688 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 252 000,00	0,00
2019	2 405 000,00	2 405 000,00	13 730 000,00	2 769 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 235 000,00	0,00
2020	1 602 000,00	1 602 000,00	14 142 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	0,00
2021	1 678 000,00	1 678 000,00	14 566 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	15 003 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00
2023	1 543 000,00	1 543 000,00	15 453 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 000,00	0,00
2024	727 000,00	727 000,00	15 917 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	582 641,00	485 329,00	485 329,00	4 863 354,00	4 768 071,00	4 768 071,00	648 224,00	560 190,00	648 224,00	
Wykonanie 2015	582 641,00	485 329,00	485 329,00	4 856 216,00	4 760 933,00	4 760 933,00	651 843,00	555 411,00	651 843,00	
2016	65 083,00	65 083,00	65 083,00	1 871 900,00	1 871 900,00	1 871 900,00	78 774,00	78 774,00	78 774,00	
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	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	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Formuła											
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
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
Plan 3 kw. 2015	6 412 801,00	4 701 123,00	6 412 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 404 403,00	4 693 985,00	6 404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 747 250,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	w tym:					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	14.4					
Formuła						
Wykonanie 2013	3 177 680,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 616 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 458 000,00	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
2018	2 203 000,00	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
2020	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 podstap 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, 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 773 651,00	3 711 491,00	7 473 553,00	6 500 000,00	2 000 000,00	18 610 798,00
1.a	- wydatki bieżące				1 622 605,00	624 987,00	473 553,00	0,00	0,00	116 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 151 046,00	3 086 504,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	18 494 254,00
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:				18 124 744,00	2 196 024,00	7 037 770,00	6 500 000,00	2 000 000,00	17 641 544,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 593,00	78 774,00	37 770,00	0,00	0,00	116 544,00
1.1.1.1	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich				159 593,00	78 774,00	37 770,00	0,00	0,00	116 544,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 965 151,00	2 117 250,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	17 525 000,00
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				5 261 635,00	92 250,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej				6 598 800,00	25 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	6 525 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych				4 571 217,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty				1 533 499,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				2 648 907,00	435 783,00	0,00	0,00	0,00	969 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 463 012,00	435 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	1 278 961,00	435 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 185 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 254,00
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	2016	128 470,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	17 254,00
1.3.2.2	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.3	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedz - Hochlówka gm. Strawczyn (w ramach PRGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	812 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	68 258,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	14 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	43 067,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2016-2024**

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 2016 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 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 ok. 2,5 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2015 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów. Natomiast w roku 2017 założono zwiększenie planowanych dochodów o 2 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym zakończeniem w 2016 r. „Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu Kieleckiego w msc. Promnik” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 r. zaplanowano dochody z PRGiPID (jako dotacja z budżetu państwa) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź-Hochłówka gm. Strawczyn” w kwocie 400 000 zł, z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Budowa przedszkola w Strawczynie” w kwocie 1 125 000 zł, na " Nadbudowę łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie" w kwocie 350 000 zł, oraz z PROW 2014-2020 na "Przebudowę drogi gminnej w msc. Promnik ul. Madejówka" w kwocie 396 900 zł, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do UW w Kielcach oraz wniosków i kart informacyjnych do UM Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada się, że na w/w zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania jeszcze w roku 2016.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2017, 2018, 2019 na zadania takie jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, zostały założone do pozyskania na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania 2014-2020.

Od 2016 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 101,7-102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o minimum 103,0%.

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 30.10.2015r. 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 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł ze spłatą do 2023 r. na 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 2017 r. założono 3,00 % 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 3,0 % 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 2016 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 15,40 % wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2016 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa Przedszkola w Strawczynie”, „Nadbudowa łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”. 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 2016 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł. Poza wymienionym kredytem od 2017 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 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł do spłaty w latach 2018-2023. 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 przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Począwszy od 2016 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 2016 r.