

Uchwała Nr ...../2016

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 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

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024" do Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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												
Wykonanie 2013	32 154 814,68	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		
Wykonanie 2014	34 055 266,01	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	34 858 090,24	29 660 529,85	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	36 403 456,85	4 620 385,00	13 542,40	5 202 297,86	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76		
2016	39 130 349,04	36 408 285,04	32 000,00	5 359 787,00	3 046 576,00	13 158 510,00	11 978 506,04	2 722 064,00	13 259,00	2 271 900,00		
2017	41 628 472,00	32 480 000,00	13 325,00	7 361 000,00	5 002 000,00	14 093 000,00	5 039 000,00	9 148 472,00	0,00	9 148 472,00		
2018	38 185 000,00	33 290 000,00	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	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		
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		
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		
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		
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		

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	0,00	765 178,64	765 178,64	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	0,00	606 310,55	606 310,55	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	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 888,82
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	0,00	0,00	8 364 955,19
2016	37 498 885,04	32 204 060,04	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 825,00
2017	39 525 472,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 472,00
2018	36 012 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 000,00
2019	33 315 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00
2020	33 448 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00
2021	34 212 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00
2022	35 418 000,00	30 570 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00
2023	36 195 000,00	31 490 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00
2024	38 027 000,00	32 430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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 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	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	
2016	1 631 464,00	826 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	563 000,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	3 318 142,49	3 318 142,49	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	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	563 000,00	563 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72
2016	13 053 000,00	0,00	4 204 225,00	4 330 761,00
2017	10 950 000,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
2018	8 797 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2019	6 492 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2020	4 968 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2021	3 340 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2022	2 018 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00
2023	563 000,00	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 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									
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{02.1.01.01.1.1.0 + 02.1.01.01.1.1.2 + 02.1.01.01.1.1.3 + 02.1.01.01.1.1.4 + 02.1.01.01.1.1.5 + 02.1.01.01.1.1.6 + 02.1.01.01.1.1.7 + 02.1.01.01.1.1.8 + 02.1.01.01.1.1.9 + 02.1.01.01.1.1.10 + 02.1.01.01.1.1.11 + 02.1.01.01.1.1.12 + 02.1.01.01.1.1.13 + 02.1.01.01.1.1.14 + 02.1.01.01.1.1.15 + 02.1.01.01.1.1.16 + 02.1.01.01.1.1.17 + 02.1.01.01.1.1.18 + 02.1.01.01.1.1.19 + 02.1.01.01.1.1.20 + 02.1.01.01.1.1.21 + 02.1.01.01.1.1.22 + 02.1.01.01.1.1.23 + 02.1.01.01.1.1.24 + 02.1.01.01.1.1.25 + 02.1.01.01.1.1.26 + 02.1.01.01.1.1.27 + 02.1.01.01.1.1.28 + 02.1.01.01.1.1.29 + 02.1.01.01.1.1.30 + 02.1.01.01.1.1.31 + 02.1.01.01.1.1.32 + 02.1.01.01.1.1.33 + 02.1.01.01.1.1.34 + 02.1.01.01.1.1.35 + 02.1.01.01.1.1.36 + 02.1.01.01.1.1.37 + 02.1.01.01.1.1.38 + 02.1.01.01.1.1.39 + 02.1.01.01.1.1.40 + 02.1.01.01.1.1.41 + 02.1.01.01.1.1.42 + 02.1.01.01.1.1.43 + 02.1.01.01.1.1.44 + 02.1.01.01.1.1.45 + 02.1.01.01.1.1.46 + 02.1.01.01.1.1.47 + 02.1.01.01.1.1.48 + 02.1.01.01.1.1.49 + 02.1.01.01.1.1.50 + 02.1.01.01.1.1.51 + 02.1.01.01.1.1.52 + 02.1.01.01.1.1.53 + 02.1.01.01.1.1.54 + 02.1.01.01.1.1.55 + 02.1.01.01.1.1.56 + 02.1.01.01.1.1.57 + 02.1.01.01.1.1.58 + 02.1.01.01.1.1.59 + 02.1.01.01.1.1.60 + 02.1.01.01.1.1.61 + 02.1.01.01.1.1.62 + 02.1.01.01.1.1.63 + 02.1.01.01.1.1.64 + 02.1.01.01.1.1.65 + 02.1.01.01.1.1.66 + 02.1.01.01.1.1.67 + 02.1.01.01.1.1.68 + 02.1.01.01.1.1.69 + 02.1.01.01.1.1.70 + 02.1.01.01.1.1.71 + 02.1.01.01.1.1.72 + 02.1.01.01.1.1.73 + 02.1.01.01.1.1.74 + 02.1.01.01.1.1.75 + 02.1.01.01.1.1.76 + 02.1.01.01.1.1.77 + 02.1.01.01.1.1.78 + 02.1.01.01.1.1.79 + 02.1.01.01.1.1.80 + 02.1.01.01.1.1.81 + 02.1.01.01.1.1.82 + 02.1.01.01.1.1.83 + 02.1.01.01.1.1.84 + 02.1.01.01.1.1.85 + 02.1.01.01.1.1.86 + 02.1.01.01.1.1.87 + 02.1.01.01.1.1.88 + 02.1.01.01.1.1.89 + 02.1.01.01.1.1.90 + 02.1.01.01.1.1.91 + 02.1.01.01.1.1.92 + 02.1.01.01.1.1.93 + 02.1.01.01.1.1.94 + 02.1.01.01.1.1.95 + 02.1.01.01.1.1.96 + 02.1.01.01.1.1.97 + 02.1.01.01.1.1.98 + 02.1.01.01.1.1.99 + 02.1.01.01.1.1.100}$	9.3	9.4 $\frac{02.1.01.01.1.1.1 + 02.1.01.01.1.1.2 + 02.1.01.01.1.1.3 + 02.1.01.01.1.1.4 + 02.1.01.01.1.1.5 + 02.1.01.01.1.1.6 + 02.1.01.01.1.1.7 + 02.1.01.01.1.1.8 + 02.1.01.01.1.1.9 + 02.1.01.01.1.1.10 + 02.1.01.01.1.1.11 + 02.1.01.01.1.1.12 + 02.1.01.01.1.1.13 + 02.1.01.01.1.1.14 + 02.1.01.01.1.1.15 + 02.1.01.01.1.1.16 + 02.1.01.01.1.1.17 + 02.1.01.01.1.1.18 + 02.1.01.01.1.1.19 + 02.1.01.01.1.1.20 + 02.1.01.01.1.1.21 + 02.1.01.01.1.1.22 + 02.1.01.01.1.1.23 + 02.1.01.01.1.1.24 + 02.1.01.01.1.1.25 + 02.1.01.01.1.1.26 + 02.1.01.01.1.1.27 + 02.1.01.01.1.1.28 + 02.1.01.01.1.1.29 + 02.1.01.01.1.1.30 + 02.1.01.01.1.1.31 + 02.1.01.01.1.1.32 + 02.1.01.01.1.1.33 + 02.1.01.01.1.1.34 + 02.1.01.01.1.1.35 + 02.1.01.01.1.1.36 + 02.1.01.01.1.1.37 + 02.1.01.01.1.1.38 + 02.1.01.01.1.1.39 + 02.1.01.01.1.1.40 + 02.1.01.01.1.1.41 + 02.1.01.01.1.1.42 + 02.1.01.01.1.1.43 + 02.1.01.01.1.1.44 + 02.1.01.01.1.1.45 + 02.1.01.01.1.1.46 + 02.1.01.01.1.1.47 + 02.1.01.01.1.1.48 + 02.1.01.01.1.1.49 + 02.1.01.01.1.1.50 + 02.1.01.01.1.1.51 + 02.1.01.01.1.1.52 + 02.1.01.01.1.1.53 + 02.1.01.01.1.1.54 + 02.1.01.01.1.1.55 + 02.1.01.01.1.1.56 + 02.1.01.01.1.1.57 + 02.1.01.01.1.1.58 + 02.1.01.01.1.1.59 + 02.1.01.01.1.1.60 + 02.1.01.01.1.1.61 + 02.1.01.01.1.1.62 + 02.1.01.01.1.1.63 + 02.1.01.01.1.1.64 + 02.1.01.01.1.1.65 + 02.1.01.01.1.1.66 + 02.1.01.01.1.1.67 + 02.1.01.01.1.1.68 + 02.1.01.01.1.1.69 + 02.1.01.01.1.1.70 + 02.1.01.01.1.1.71 + 02.1.01.01.1.1.72 + 02.1.01.01.1.1.73 + 02.1.01.01.1.1.74 + 02.1.01.01.1.1.75 + 02.1.01.01.1.1.76 + 02.1.01.01.1.1.77 + 02.1.01.01.1.1.78 + 02.1.01.01.1.1.79 + 02.1.01.01.1.1.80 + 02.1.01.01.1.1.81 + 02.1.01.01.1.1.82 + 02.1.01.01.1.1.83 + 02.1.01.01.1.1.84 + 02.1.01.01.1.1.85 + 02.1.01.01.1.1.86 + 02.1.01.01.1.1.87 + 02.1.01.01.1.1.88 + 02.1.01.01.1.1.89 + 02.1.01.01.1.1.90 + 02.1.01.01.1.1.91 + 02.1.01.01.1.1.92 + 02.1.01.01.1.1.93 + 02.1.01.01.1.1.94 + 02.1.01.01.1.1.95 + 02.1.01.01.1.1.96 + 02.1.01.01.1.1.97 + 02.1.01.01.1.1.98 + 02.1.01.01.1.1.99 + 02.1.01.01.1.1.100}$	9.5 $\frac{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	10,78%	0,00%	10,31%	TAK	TAK
2017	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	14,68%	0,00%	10,81%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	16,06%	0,00%	12,54%	TAK	TAK
2019	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	17,24%	0,00%	13,84%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	17,62%	0,00%	15,99%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	17,19%	0,00%	16,97%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	16,79%	0,00%	17,35%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	16,36%	0,00%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,96%	0,00%	16,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
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 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	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		
2016	1 631 464,00	1 631 464,00	12 313 427,00	2 534 260,00	3 903 804,00	624 987,00	3 278 817,00	3 284 817,00	1 695 008,00	315 000,00		
2017	2 103 000,00	2 103 000,00	13 330 000,00	2 610 000,00	13 228 593,00	502 153,00	12 726 440,00	12 726 440,00	429 032,00	0,00		
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	13 730 000,00	2 688 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 352 000,00	0,00		
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	14 142 000,00	2 769 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 335 000,00	0,00		
2020	1 524 000,00	1 524 000,00	14 142 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00		
2021	1 628 000,00	1 628 000,00	14 566 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00		
2022	1 322 000,00	1 322 000,00	15 003 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	0,00		
2023	1 455 000,00	1 455 000,00	15 453 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	0,00		
2024	563 000,00	563 000,00	15 917 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
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	2 326 867,00	1 351 483,00	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	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 696 917,00	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	4 863 354,00	4 768 071,00	4 768 071,00	648 224,00	648 224,00	560 190,00	648 224,00
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00
2016	65 083,00	65 083,00	65 083,00	1 871 900,00	1 871 900,00	1 871 900,00	1 871 900,00	78 774,00	78 774,00	78 774,00	78 774,00
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	9 148 472,00	9 148 472,00	9 148 472,00	9 148 472,00	65 756,00	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	4 875 000,00	0,00	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	1 500 000,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1								12.5.1	12.6.1		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2013	4 132 826,00	2 326 867,00	4 132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 768 898,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 726 440,00	9 148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 października 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotowe 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
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									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.2	Wydatki zmniejszające dług x	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	3 177 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	563 000,00	0,00	0,00	0,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 763 144,00	3 903 804,00	13 228 593,00	6 500 000,00	2 000 000,00	24 558 151,00
1.a	- wydatki bieżące				1 651 205,00	624 987,00	502 153,00	0,00	0,00	145 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 111 939,00	3 278 817,00	12 726 440,00	6 500 000,00	2 000 000,00	24 413 007,00
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:				23 901 432,00	2 217 672,00	12 792 810,00	6 500 000,00	2 000 000,00	23 418 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 193,00	78 774,00	66 370,00	0,00	0,00	145 144,00
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	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2014	2017	159 593,00	78 774,00	37 770,00	0,00	0,00	116 544,00
1.1.1.2	Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w strukturę KSRG - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz wywołanym działalnością człowieka	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 713 239,00	2 138 898,00	12 726 440,00	6 500 000,00	2 000 000,00	23 273 088,00
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	2019	5 261 635,00	92 250,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

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						
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2018	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	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 395 217,00	1 500 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	6 324 000,00
1.1.2.4	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2017	1 533 499,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Oblęgorze, i Oblęgorku 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	2 619 332,00	18 942,00	2 600 390,00	0,00	0,00	2 619 332,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorze (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	448 556,00	2 706,00	445 850,00	0,00	0,00	448 556,00
1.1.2.7	Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w struktury KSRG - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz wywołanym działalnością człowieka	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	856 200,00	0,00	856 200,00	0,00	0,00	856 200,00
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				2 861 712,00	1 686 132,00	435 783,00	0,00	0,00	1 139 919,00

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						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				1 463 012,00	546 213,00	435 783,00	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	435 783,00	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 398 700,00	1 139 919,00	0,00	0,00	0,00	1 139 919,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2016	11 478,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmece 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
1.3.2.3	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmece, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochłówka gm. Strawczyn (w ramach PRGPIID na lata 2016-2019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	955 165,00	943 165,00	0,00	0,00	0,00	943 165,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chełmcach - 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
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obiegór ul. Widoma i Studzianki oraz opracowanie studium wykonalności - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	42 162,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	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 do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Strawczyn na lata 2016-2024**

**1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 r.**

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 906 821,49 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 477 656,49 zł (m.in. w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego dotację na zadania zlecone i własne dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wypłaty zasiłków stałych, działalności ośrodków pomocy społecznej - 311 186,49 zł, zwiększeniem wpływów z podatków od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 161 056 zł, otrzymaniem pomocy finansowej z UM WŚ na konserwację rowów - 5 000 zł).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 429 165 zł ( m.in. w związku z otrzymaniem od Powiatu Kieleckiego dotacji celowej na wykonanie chodników w Kuźniakach - 140 000 zł i chodnika w msc. Strawczyn ul. Spacerowa - 140 000 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej wysokość dotacji na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź-Hochlówka" - 143 165 zł.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2016 o łączna kwotę 906 821,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 334 358,49 zł (m.in. na realizację zadań zleconych i własnych finansowanych dotacjami z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - 311 186,49 zł, na wydatki oświatowe dotyczące głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów - 70 414 zł, na realizację zadań określonych w GPPiRPA - 11 683 zł, na zwiększenie

wydatków dotyczących wykonania audytu energetycznego - 10 000 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących rezerwy ogólnej o kwotę 21 650 zł oraz wydatków związanych z promocją gminy o kwotę - 6 000 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 572 463 zł, (m.in. na budowę chodników w msc. Kuźniaki i msc. Strawczyn ul. Spacerowa - 280 000 zł, na dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn" - 100 000 zł, na zwiększenie wydatków dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź-Hochłówka" - 143 165 zł oraz na zakup kontenera socjalno-szatniowego - 21 650 zł.

3/ Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2016r.

## **2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2017-2024**

W wykazie przedsięwzięć do WPF ( załącznik Nr 2 ) zostały wpisane nowe zadania inwestycyjne dotyczące :

- "Przebudowy dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorze (ul. Wspólna) i Rudzie Strawczyńskiej (za boiskiem) na terenie gminy Strawczyn" - łączne nakłady finansowe 448 556 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW wynosi 63,63%;
- "Przebudowy dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Oblęgorze i Oblęgorku na terenie gminy Strawczyn" - łączne nakłady finansowe 2 619 332 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW wynosi 63,63%;
- "Zakupu samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w struktury KSRG" - łączne nakłady finansowe 856 200 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 wynosi 75%.

Zostały również zaktualizowane w roku 2017 nakłady na zadanie "Budowa przedszkola w Strawczynie" z kwoty 3 000 000 zł do kwoty 4 824 000 zł.

W WPF Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 (załącznik Nr 1) w roku 2017 zostały

zwiększone dochody majątkowe o kwotę 3 948 472 zł jako dofinansowanie do zadań, które zostały dodatkowo wprowadzone do realizacji w zał. Nr 2. Również o taką samą kwotę zostały zwiększone wydatki majątkowe.

Nie dokonywano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w latach 2017-2024.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2016-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.