

**Uchwała Nr ...../2016**

**Rady Gminy w Strawczynie**

**z dnia ..... września 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 XXIII/136/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 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 XXIII/136/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 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	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody* majątkowe	w tym:	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	13 882 866,00	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	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	36 403 456,85	30 267 730,89	4 620 385,00	13 542,40	5 202 297,88	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76	
2016	39 793 845,82	37 178 535,61	4 859 196,00	84 000,00	5 387 087,00	3 046 576,00	13 180 510,00	12 612 361,03	2 615 310,21	13 259,00	2 594 311,21	
2017	42 978 472,00	32 980 000,00	4 961 000,00	13 325,00	7 361 000,00	5 002 000,00	14 093 000,00	5 539 000,00	9 998 472,00	0,00	9 998 472,00	
2018	40 545 000,00	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	7 255 000,00	0,00	7 255 000,00	
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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe		
		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			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>z</sup>
2	[2.1] + [2.2]	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					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	0,00	765 178,64	0,00	0,00	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	0,00	606 310,55	0,00	0,00	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	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 955,19
2016	38 162 381,82	32 791 706,41	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 675,41
2017	40 975 472,00	27 230 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745 472,00
2018	38 392 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 000,00
2019	33 315 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00
2020	33 446 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:										
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4									
												4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 056 127,10	1 693 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 198 529,00	1 367 538,00	0,00	0,00	147 538,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 647 139,77	797 538,72	0,00	0,00	147 538,72	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 631 464,00	826 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 003 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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 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 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 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4-2) - (2-1) - (2-1-2)
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	4 386 829,20	4 513 365,20
2017	10 950 000,00	0,00	5 750 000,00	5 850 000,00
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

6

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	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		12 493 157,35	2 622 510,00	3 689 464,76	547 745,00	3 141 719,76	3 141 719,76	1 749 105,65	464 850,00
2017	2 003 000,00	2 003 000,00		12 941 000,00	2 610 000,00	15 344 821,00	1 603 381,00	13 741 440,00	13 726 440,00	1 932 000,00	0,00
2018	2 153 000,00	2 153 000,00		13 330 000,00	2 688 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	1 932 000,00	0,00
2019	2 305 000,00	2 305 000,00		13 730 000,00	2 769 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 335 000,00	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 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.3	12.3.1
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	648 224,00	560 190,00	648 224,00		
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00		
2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	1 475 000,00	1 475 000,00	95 674,00	91 702,50	95 674,00		
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	9 998 472,00	9 998 472,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00		
2018	0,00	0,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	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		
2021	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		
2023	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		

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	w tym:		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	12.4.1			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		12.5.1	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 15)		12.6.1	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
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 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
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
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
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
2016	2 138 898,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 726 440,00	9 998 472,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 300 000,00	7 255 000,00	2 800 000,00	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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 2013	3 177 680,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	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
2016	2 458 000,00	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
2018	2 103 000,00	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
2020	1 424 000,00	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	1 122 000,00	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
2024	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia 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 określającej 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)				31 465 031,76	3 689 464,76	15 344 821,00	9 300 000,00	2 000 000,00	29 260 038,76
1.a	- wydatki bieżące				2 675 190,00	547 745,00	1 603 381,00	0,00	0,00	1 169 129,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 789 841,76	3 141 719,76	13 741 440,00	9 300 000,00	2 000 000,00	28 090 909,76
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:				27 701 432,00	2 217 672,00	13 792 810,00	9 300 000,00	2 000 000,00	27 218 232,00
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 struktury 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				27 513 239,00	2 138 898,00	13 726 440,00	9 300 000,00	2 000 000,00	27 073 088,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze złołkiem w msc. Strawczyn - 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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małgoskie - 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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn - Zwiększenie efektywności energii elektrycznej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	3 800 000,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.8	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		3 763 599,76	1 471 792,76	1 552 011,00	0,00	0,00	2 041 806,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 486 997,00	468 971,00	1 537 011,00	0,00	0,00	1 023 985,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmce ul. Kościelna (w ramach RGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	1 023 985,00	23 985,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 023 985,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	184 051,00	9 203,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 276 602,76	1 002 821,76	15 000,00	0,00	0,00	1 017 821,76
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. Chelmce 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	7 899,06	7 899,06	0,00	0,00	0,00	7 899,06
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczynek, Chelmce, Bugaj -	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	127 538,70	127 538,70	0,00	0,00	0,00	127 538,70

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedz - Hochlówka gm. Strawczyn (w ramach PRGIPIID na lata 20162019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	808 980,00	796 980,00	0,00	0,00	0,00	796 980,00
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 Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	8 750,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Obiegór ul. Widoma oraz ul. Pogodna - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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 248 251,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 248 114 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotację na zadania zlecone i własne dotyczące zadania z zakresu pomocy społecznej i zadań realizowanych w ramach urzędów wojewódzkich - 179 114 zł, decyzji Wojewody zwiększającej dotację na zadania własne związane z uzyskaniem dofinansowania na realizację programu "Razem bezpieczniej" - 69 000 zł).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 137,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotację na zadanie pn "Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" - 312 037 zł oraz dotacji na realizację programu "Razem bezpieczniej" - 6 000 zł, otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa polegającej na budowie chodnika" - 39 000 zł, w związku z otrzymaniem informacji o możliwości dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadania pn. "Budowa oświetlenia parkowego w msc. Oblęgorek - Aleja Lipowa" - 40 000 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 396 900 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" w ramach programu rządowego RGiPID na lata 2016-2019, a nie jak planowano wcześniej ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2016 o łączna kwotę 248 251 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 134 205,35 zł (m.in. na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej i zadań realizowanych w ramach urzędów wojewódzkich - 179 114 zł, na realizację programu "Razem bezpieczniej" - 76 950 zł, na pokrycie wydatków wynagrodzeń i pochodnych w gimnazjach - 16 907,35 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących m. in. z tytułu rezerwy ogólnej - 40 000 zł oraz środków zabezpieczonych na zapłatę za usługę dokonania "Zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy" - 101 227 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 114 045,65 zł, (m.in. w związku z zwiększeniem dotacji celowej dla ZGK w Strawczyniu na zadanie pn. "Budowa oświetlenia parkowego w msc. Oblęgorek - Aleja Lipowa - 80 000 zł, na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa polegającej na budowie chodnika" - 79 049,65 zł, zwiększeniem wydatków na "Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" w ramach programu rządowego RGiPID na lata 2016-2019 - 556 407 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parkowego na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - 8 000 zł oraz zakup torby PSP R1 i rozbudowę systemu wizyjnego w ramach projektu "Razem bezpieczniej" - 23 050 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych (m.in. na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" gdyż planowano go wcześniej do realizacji ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020 - 630 000 zł a będzie realizowane ze środków Budżetu Państwa).

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-u ( załącznik Nr 2 ) zostało wpisane nowe zadanie w ramach wydatków majątkowych dotyczące "Wdrożenia systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn" z łącznymi nakładami

finansowymi w kwocie 3 800 000 zł. Jest ono planowane do realizacji w latach 2016- 2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Gmina posiada podpisaną umowę wstępną na dofinansowanie powyższego projektu. Dofinansowanie przewidziane jest na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W WPF-ie Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 (zał. Nr 1) w roku 2017 zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 850 000 zł, a w roku 2018 o kwotę 2 380 000 zł jako dofinansowanie do zadania, które zostało dodatkowo wprowadzone do realizacji w zał. Nr 2. W związku z tym dokonano jednocześnie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

W zakresie przychodów w roku 2017 wpisano kwotę wolnych środków w wysokości 100 000 zł.

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.