

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia listopada 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 XXVI/152/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 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 XXVI/152/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 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)+(1.2)	z tego:							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
Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	3 739 288,00	8 696,31	4 670 319,94	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	4 560 644,00	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	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	39 005 741,07	37 808 494,86	4 859 196,00	5 394 987,00	3 046 576,00	13 180 510,00	13 062 809,28	1 197 246,21	13 259,00	1 183 987,21
2017	42 978 472,00	32 980 000,00	4 961 000,00	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	41 045 000,00	33 290 000,00	5 085 000,00	7 545 000,00	5 127 000,00	14 445 000,00	5 160 000,00	7 755 000,00	0,00	7 755 000,00
2019	38 620 000,00	34 120 000,00	5 210 000,00	7 730 000,00	5 285 000,00	14 805 000,00	5 280 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2020	34 970 000,00	34 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	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	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 647 139,77	797 538,72	0,00	0,00	147 538,72	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	1 983 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 *	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	2 566 067,00	0,00	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	0,00	
2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	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	0,00	
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	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	0,00	
2020	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	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	0,00	
2022	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	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	0,00	
2024	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							

5

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[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	4 876 374,20	5 002 910,20
2017	10 950 000,00	0,00	5 764 558,00	5 884 558,00
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 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
		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
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		12 472 104,35	2 492 510,00	2 828 530,76	544 599,00	2 283 931,76	2 283 931,76	1 764 813,65	373 411,00
2017	1 983 000,00	1 983 000,00		12 941 000,00	2 610 000,00	15 495 046,00	1 715 016,00	13 780 030,00	13 780 030,00	0,00	0,00
2018	2 153 000,00	2 153 000,00		13 330 000,00	2 688 000,00	10 394 107,00	14 107,00	10 380 000,00	10 380 000,00	1 352 000,00	0,00
2019	2 305 000,00	2 305 000,00		13 730 000,00	2 769 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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											
	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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	4 768 071,00	648 224,00	560 190,00	648 224,00		
Wykonanie 2015	556 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00		
2016	219 500,00	217 218,50	217 218,50	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	92 528,00	92 528,00	92 528,00		
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	9 988 472,00	9 988 472,00	9 988 472,00	9 988 472,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00		
2018	0,00	0,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6.1	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
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	6 381 930,00	4 668 700,00	6 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 746 440,00	9 998 472,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 380 000,00	7 755 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	4 500 000,00	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 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 powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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)				37 872 590,76	2 828 530,76	15 495 046,00	10 394 107,00	8 000 000,00	23 819 876,77
1.a	- wydatki bieżące				2 799 662,00	544 599,00	1 715 016,00	14 107,00	0,00	1 212 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 072 928,76	2 283 931,76	13 780 030,00	10 380 000,00	8 000 000,00	22 607 136,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 524 205,00	1 125 716,00	12 620 055,00	10 394 107,00	8 000 000,00	22 641 254,58
1.1.1	- wydatki bieżące				300 665,00	75 628,00	166 005,00	14 107,00	0,00	200 740,00
1.1.1.1	Projekt 'Mobilność kadry edukacji szkolnej' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych				84 204,00	15 330,00	60 454,00	8 420,00	0,00	74 204,00
1.1.1.2	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych				56 868,00	7 100,00	44 081,00	5 687,00	0,00	51 868,00
1.1.1.3	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich				159 593,00	53 198,00	61 470,00	0,00	0,00	74 668,00
1.1.1.4	Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyń włączonych w strukturę KSRG - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz wywołanym działalnością człowieka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 223 540,00	1 050 088,00	12 454 050,00	10 380 000,00	8 000 000,00	22 440 514,58

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						
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze ziółkiem w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 395 217,00	1 028 440,00	5 295 560,00	0,00	0,00	2,50
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	7 100 000,00	0,00	20 000,00	1 080 000,00	6 000 000,00	7 100 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogosie - 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	0,00	1 092 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2018	6 598 800,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczynie, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Oblęgorku, 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	34 525,50
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Oblęgorku, Oblęgorku (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	5 986,58

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						
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				5 348 385,76	1 702 814,76	2 874 991,00	0,00	0,00	1 178 622,19
1.3.1	- wydatki bieżące				2 498 997,00	468 971,00	1 549 011,00	0,00	0,00	1 012 000,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelme 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	1 000 000,00
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 Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2017	196 051,00	9 203,00	113 228,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 849 388,76	1 233 843,76	1 325 980,00	0,00	0,00	166 622,19

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						
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2016	9 878,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132 619,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00
1.3.2.3	Częściowe wykonanie klimatyzacji pomieszczeń chroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkowania pomieszczeń chroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2017	84 770,00	42 770,00	42 000,00	0,00	0,00	84 770,00
1.3.2.4	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2017	1 454 764,00	185 000,00	1 238 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmece, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	127 538,70	127 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedz - Hochłówka gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 2016/2019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	808 980,00	796 980,00	0,00	0,00	0,00	0,19
1.3.2.9	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	68 961,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	17 703,00

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						
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	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	0,00

**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/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 1 112 030,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 306 034 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego dotację na zadania zlecone i własne dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań realizowanych w ramach urzędów wojewódzkich oraz na pomoc materialną dla uczniów - 160 318 zł, w związku z planowanym wpływem zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2014-2015 - 151 989 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 418 064 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającą kwotę dotacji do wysokości kosztów przetargowych na zadanie " Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" - 74 337 zł, w związku z otrzymaniem umowy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie dofinansowującej zadanie w 2016 r. pn. "Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie" w kwocie mniejszej niż planowano - 290 000 zł oraz brakiem dofinansowania w 2016r. ze środków RPO WŚ zadania pn. "Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - 1 060 000 zł.

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 1 112 030 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 116 337 zł (m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych w UG oraz pracownikach robót publicznych i interwencyjnych - łącznie 166 200 zł, oszczędnościami w ośrodkach pomocy społecznej w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na bieżące utrzymanie - 35 890 zł oraz pozostałymi oszczędnościami na wydatkach bieżących.

Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących m. in. na realizację na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, zadań realizowanych w ramach urzędów wojewódzkich oraz pomoc materialną dla uczniów - 160 318 zł, zwiększono dotację przedmiotową dla ZGK w Strawczynie łącznie o kwotę - 14 958 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 995 693 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającą kwotę dotacji do wysokości kosztów poprzetargowych na zadanie " Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" - 72 067 zł, w związku z przesunięciem częściowej zapłaty za zadanie pn. "Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie" na 2017 r. w wyniku mniejszego dofinansowania niż planowano - 315 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania w br. z RPO WŚ zadania pn. "Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - 471 560 zł, w związku z przesunięciem płatności za aktualizację projektu na budowę kanalizacji w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie i częściowymi kosztami na oczyszczalnię ścieków w Korczynie - 117 250 zł.

Nie dokonywano zwiększeń wydatków majątkowych w 2016r.

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 wykreślone zadanie pn. "Zakup samochodów lekkich i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Promnik i OSP Strawczyn włączonych w struktury KSRRG" w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z RPO WŚ po złożeniu wniosku.

Zostały również zaktualizowane wydatki przy zadaniach , których płatności przeszły częściowo na 2017r.

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.