

Uchwała Nr/2016

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia grudnia 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 XXVII/158/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 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 XXVII/158/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 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	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
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	3 739 286,00	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	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	13 542,40	5 202 297,88	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96			6 127 986,76		
2016	39 336 980,07	38 208 164,86	90 300,00	5 451 615,00	3 046 576,00	13 275 085,00	13 289 624,28	1 128 815,21	13 259,00		1 128 815,21		
2017	42 978 472,00	32 980 000,00	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	41 045 000,00	33 290 000,00	13 650,00	7 545 000,00	5 127 000,00	14 445 000,00	5 160 000,00	7 755 000,00	0,00		7 755 000,00		
2019	38 620 000,00	34 120 000,00	14 000,00	7 730 000,00	5 255 000,00	14 805 000,00	5 290 000,00	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		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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			2.1	2.1.1						2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	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	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	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	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	8 364 955,19
2016		37 611 516,07	33 186 059,66	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 456,41
2017		40 995 472,00	27 215 442,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 780 030,00
2018		38 892 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 732 000,00
2019		36 315 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	x	0,00	0,00	8 335 000,00
2020		33 496 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	x	0,00	0,00	4 686 000,00
2021		34 256 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	4 576 000,00
2022		35 418 000,00	30 570 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	4 848 000,00
2023		36 195 000,00	31 490 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	4 705 000,00
2024		38 027 000,00	32 430 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	5 597 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x			
3	4	4.1	4.1.1	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	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	1 725 464,00	732 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	606 000,00	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	
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	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 584 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
5	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula								
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	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		
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	2 566 067,00	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		
2016	2 458 000,00	2 458 000,00	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		
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	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		
2020	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 584 000,00	1 584 000,00	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		
2023	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
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	12 959 000,00	0,00	5 022 105,20	5 148 641,20
2017	10 856 000,00	0,00	5 764 558,00	5 884 558,00
2018	8 703 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2019	6 398 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2020	4 924 000,00	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) 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									
Wyszczególnienie	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)$	9.5 $(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,80%	10,31%	10,73%	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,41%	11,49%	11,90%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,93%	12,79%	13,20%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,90%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	17,62%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	17,19%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	16,79%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	16,36%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,96%	16,78%	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 ¹⁰⁾	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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	1 725 464,00	1 725 464,00	12 491 320,35	2 475 510,00	2 822 030,76	538 099,00	2 283 931,76	2 283 931,76	1 771 313,65	370 211,00	
2017	1 983 000,00	1 983 000,00	12 941 000,00	2 610 000,00	15 501 546,00	1 721 516,00	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	1 474 000,00	1 474 000,00	14 142 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	
2021	1 584 000,00	1 584 000,00	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																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	1 163 943,00	1 163 943,00	0,00	0,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	0,00	0,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 262 578,00	1 351 483,00		
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	1 302 928,00	1 302 928,00	0,00	0,00	2 870 899,00	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	0,00	0,00	1 696 917,00	1 564 599,00	1 564 599,00	1 564 599,00		
Plan 3 kw. 2015	582 641,00	485 329,00	485 329,00	485 329,00	0,00	0,00	4 863 354,00	4 863 354,00	4 768 071,00	4 768 071,00	0,00	0,00	648 224,00	560 190,00	560 190,00	648 224,00		
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	464 408,00	0,00	0,00	4 834 170,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	0,00	0,00	627 035,00	538 990,00	538 990,00	627 035,00		
2016	220 986,00	218 704,50	218 704,50	218 704,50	0,00	0,00	9 998 472,00	9 998 472,00	9 998 472,00	9 998 472,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00		
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	0,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	0,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00		
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
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	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	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	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	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
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
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
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
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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 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 spłata dokonana 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.). 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 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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	2 822 030,76	15 501 546,00	10 394 107,00	8 000 000,00	23 819 876,77
1.a	- wydatki bieżące				2 799 662,00	538 099,00	1 721 516,00	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	1 119 216,00	12 626 555,00	10 394 107,00	8 000 000,00	22 641 254,58
1.1.1	- wydatki bieżące				300 665,00	69 128,00	172 505,00	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	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2016	2018	84 204,00	8 830,00	66 954,00	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	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	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	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2014	2017	159 593,00	53 198,00	61 470,00	0,00	0,00	74 668,00
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
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze zlokiem 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

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 hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku - 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 Matogoskie - 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, Strawczyńskiej, Strawczyнку, 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
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
1.2	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				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. Zaczęte 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	1 000 000,00
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 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	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
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. Chelmce 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 ochroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń ochroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	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 Strawczyźnie - 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

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	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 Strawczynek, Chelmce, 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 - Hochłowska 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
1.3.2.10	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświetlenia	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. Oblegór 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 Oblegór 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

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						
1.3.2.13	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/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 331 239 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 399 670 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego dotację na zadania zlecone i własne dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej - 225 329 zł, w związku z otrzymaniem z rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów gmin - 94 575 zł oraz w związku z zwiększonym wpływem podatków i opłat lokalnych z tyt. podatku rolnego, od środków transportowych, leśnego, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek i pozostałych opłat - 76 128 zł .

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 68 431 zł (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającą kwotę dotacji celowej na zadanie " Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik" w wyniku uznania części kosztów za niekwalifikowalne- -3 431 zł, w związku z brakiem dofinansowania w 2016r. ze środków RPO WŚ zadania pn. "Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - 65 000 zł.

Dokonano jednocześnie zmiany klasyfikacji dochodów z działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60 00 zł na dział 926 - Kultura fizyczna w związku z otrzymaniem na rachunek bankowy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie dofinansowującej zadanie pn. "Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie".

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 237 239 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 939 zł (m.in. w związku z zwiększenia wydatków na realizację na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej - 225 329 zł, zwiększono dotację przedmiotową dla ZGK w Strawczynie łącznie o kwotę - 11 519 zł, na zapłatę za odłów bezpańskich psów - 11 200 zł, na pokrycie kosztów refundacji dotacji za dzieci z terenu gminy Strawczyn uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 14 331 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących m.in. w związku z oszczędnościami na zakupie materiałów i usług pozostałych w UG - 4 500 zł, dotacji do innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych) - 3 290 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 16 700 zł, (m.in. w związku z oszczędnościami na dotacji celowej dla ZGK w Strawczynie na wykonanie krótkich odcinków wodociągu i sieci kanalizacyjnej - 3200 zł, oszczędnościami na wydatkach związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych - 11 200 zł oraz na wydatkach związanych z wykonaniem "Dokumentacji oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych przy Centrum Sportowym w Promniku" - 2 300 zł.

3/ W związku z pojawieniem się dodatkowych dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 94 000 zł. Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach w 2016r.

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

Dokonano aktualizacji planowanych rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach w związku z zaplanowanym mniejszym uruchomienie kredytu w roku 2016 o kwotę 94 000 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.