

Uchwała Nr

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia lutego 2017r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2017-2024**

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 2017 - 2024" do Uchwały Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 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 XXVIII/172/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 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 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2.2	
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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 2014	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	2 576 816,39	13 882 666,00	7 165 807,05	3 475 425,97	40 478,00	3 394 469,97	
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	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76	
Plan 3 kw. 2016	39 792 766,82	37 177 456,61	4 859 196,00	84 000,00	5 387 087,00	3 046 576,00	3 046 576,00	13 180 510,00	12 611 282,03	2 615 310,21	13 259,00	2 594 311,21	
Wykonanie 2016	39 341 082,07	38 212 266,86	4 859 196,00	90 300,00	5 451 615,00	3 046 576,00	3 046 576,00	13 275 085,00	13 289 624,28	1 128 815,21	13 259,00	1 128 815,21	
2017	49 858 430,00	42 176 850,00	5 792 339,00	70 000,00	6 536 011,00	4 327 524,00	4 327 524,00	13 546 480,00	15 159 349,00	7 681 580,00	0,00	7 673 840,00	
2018	50 850 000,00	43 220 000,00	5 966 000,00	71 400,00	6 666 700,00	4 393 000,00	4 393 000,00	13 885 000,00	15 538 000,00	7 630 000,00	0,00	7 630 000,00	
2019	47 655 000,00	43 280 000,00	6 145 000,00	72 800,00	6 800 000,00	4 459 000,00	4 459 000,00	14 232 000,00	14 900 000,00	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	
2020	46 860 000,00	44 360 000,00	6 329 000,00	74 250,00	6 936 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	14 587 000,00	15 270 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2021	45 470 000,00	45 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 765 000,00	47 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 960 000,00	48 960 000,00	0,00	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 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 [*]	z tego:							Wydatki majątkowe [*]					
		2	2.1	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	0,00	608 310,55	606 310,55	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	38 161 302,82	32 790 627,41	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 675,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	0,00	0,00	4 379 914,20	0,00	0,00	
2017	50 679 750,00	36 517 693,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 162 057,00	0,00	0,00	
2018	48 667 000,00	37 160 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 507 000,00	0,00	0,00	
2019	45 320 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	
2020	44 876 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 000,00	0,00	0,00	
2021	43 382 000,00	39 420 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	0,00	0,00	
2022	44 918 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00	0,00	0,00	
2023	45 940 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	
2024	47 797 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	2 234 203,72	732 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-821 320,00	2 924 320,00	0,00	0,00	224 320,00	224 320,00	2 700 000,00	597 000,00	0,00	0,00
2018	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 163 000,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		
Wykonanie 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	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	
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92
Wykonanie 2015	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72
Plan 3 kw. 2016	13 053 000,00	0,00	4 386 829,20	4 513 365,20
Wykonanie 2016	12 663 000,00	0,00	5 485 302,71	5 611 838,71
2017	13 260 000,00	0,00	5 659 157,00	5 883 477,00
2018	11 077 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2019	8 742 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2020	6 758 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2021	4 670 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2022	2 988 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2023	1 163 000,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00
2024	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00

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:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe				
		10.1	10						11.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	0,00		13 201 485,00	2 774 318,00	13 745 483,00	2 752 066,00	10 993 417,00	10 993 417,00	2 424 640,00	732 000,00	
2018	2 183 000,00	2 183 000,00		13 465 500,00	2 830 000,00	10 976 139,00	1 096 139,00	9 880 000,00	9 880 000,00	1 607 000,00	0,00	
2019	2 335 000,00	2 335 000,00		13 734 000,00	2 886 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00	
2020	1 984 000,00	1 984 000,00		14 009 000,00	2 944 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 213 000,00	0,00	
2021	2 088 000,00	2 088 000,00		14 290 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00	
2022	1 682 000,00	1 682 000,00		14 575 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00	
2023	1 825 000,00	1 825 000,00		14 866 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2024	1 163 000,00	1 163 000,00		15 163 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	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		12.2		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła																
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	1 302 928,00	1 302 928,00	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	2 741 328,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 696 917,00	1 564 599,00	1 564 599,00	1 564 599,00	1 564 599,00	1 564 599,00
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	4 738 862,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00	627 035,00
Plan 3 kw. 2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	104 361,50	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	95 674,00	91 702,50	95 674,00	91 702,50	95 674,00	95 674,00
Wykonanie 2016	220 986,00	218 704,50	218 704,50	218 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00
2017	969 632,00	969 632,00	969 632,00	969 632,00	6 123 240,00	6 123 240,00	6 123 240,00	6 123 240,00	6 123 240,00	6 123 240,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00
2018	1 072 556,00	1 072 556,00	1 072 556,00	1 072 556,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 tymi środkami	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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	9 587 137,00	6 403 125,00	4 005 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 880 000,00	7 630 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	2 500 000,00	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 publicznym 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 budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
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

11

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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 601 933,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 000,00	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 utworzonego 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.). Automataczne 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 zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 128 964,00	13 745 483,00	10 976 139,00	6 500 000,00	5 000 000,00	25 954 842,00
1.a	- wydatki bieżące				4 915 439,00	2 752 066,00	1 096 139,00	0,00	0,00	3 291 505,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 213 525,00	10 993 417,00	9 880 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	22 663 337,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				34 737 568,00	10 782 503,00	10 976 139,00	6 500 000,00	5 000 000,00	24 839 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 416 442,00	1 195 366,00	1 096 139,00	0,00	0,00	2 291 505,00
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 Oblęgorku	2016	2018	84 204,00	64 204,00	5 000,00	0,00	0,00	69 204,00
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	57 850,00	38 280,00	11 570,00	0,00	0,00	49 850,00
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 Oblęgorku	2014	2017	163 407,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	61 470,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	1 993 078,00	937 092,00	1 055 986,00	0,00	0,00	1 993 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Aktywny nauczyciel-doskonalenie językowe i merytoryczne kadry nauczycielskiej i zarządzającej Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	117 903,00	94 320,00	23 583,00	0,00	0,00	117 903,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 321 126,00	9 587 137,00	9 880 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	22 548 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze złobkim w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 399 215,00	5 300 558,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	2020	7 100 000,00	20 000,00	80 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 100 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2019	5 259 134,00	99 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 007 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2019	6 580 800,00	7 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 507 000,00
1.1.2.6	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	2 584 807,00	2 565 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	442 570,00	439 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	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	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 775 400,00
1.1.2.9	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2017	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 391 396,00	2 962 980,00	0,00	0,00	0,00	1 115 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 498 997,00	1 556 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce 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	1 000 000,00	0,00	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	443 472,00	0,00	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	113 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 892 399,00	1 406 280,00	0,00	0,00	0,00	115 337,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2017	158 469,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.3	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	1 238 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	86 403,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	28 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Obłógór ul. Widoma oraz ul. Pogodna - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczyźnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1.3.2.11	Gzęściowe wykonanie klimatyzacji pomieszczeń schroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkowania pomieszczeń schroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2016	2017	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	22 013,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2017-2024**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 5 000 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 000 zł, z tytułu zwrotów środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze.
- nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 99 320 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85 520 zł (m.in. na wydatki związane z realizacją projektu "Aktywny nauczyciel - doskonalenie językowe i merytoryczne kadry nauczycielskiej i zarządzającej" realizowanego przez ZPO w Strawczynie - 94 320 zł. Zaliczka na te wydatki wpłynęła na rachunek projektowy pod koniec grudnia 2016r. a będzie wydatkowana w 2017r.)

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących m.in. w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na drogi powiatowe oraz zmian w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Promnik.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13 800 zł, (m.in. na "Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Oblęgór ul. Widoma oraz ul. Pogodna" - 3 000 zł, w ramach zmian dokonanych w Funduszu Sołeckim sołectwa Promnik na "Zagospodarowanie terenu Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Promniku" - 10 800 zł.

3/ Zwiększono planowane przychody o kwotę 94 320 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018-2024

W związku z tym, iż w 2016 r. nie wykorzystano w pełnej wysokości planowanego kredytu (planowany kredyt 606 000 zł, uruchomiono 310 000 zł) uległo zmniejszeniu planowane zadłużenie na koniec 2017 r. i wynosi ono 13 260 000 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2018-2024 dostosowując kwoty spłat do zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2017-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.