

**UCHWAŁA NR XXXII/211/2017**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIE**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**

**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 XXXI/204/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 XXXI/204/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 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.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyna na lata 2017-2024

Lp	1	w tym:							z tego:			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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	13 882 666,00	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	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	13 180 510,00	12 611 282,03	2 615 310,21	13 259,00	2 594 311,21	
Wykonanie 2016	39 370 617,05	38 241 803,64	4 941 712,00	105 111,81	5 451 615,00	3 047 895,68	13 275 085,00	13 289 624,28	1 128 813,41	13 258,00	1 107 816,20	
2017	50 294 456,86	42 922 294,86	5 789 918,00	70 000,00	6 665 228,00	4 457 761,00	13 603 650,00	15 700 585,86	7 372 162,00	0,00	7 364 422,00	
2018	50 850 000,00	43 220 000,00	5 966 000,00	71 400,00	6 666 700,00	4 393 000,00	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	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	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	
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	
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	
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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w których
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. 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
- 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:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
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	2.1	2.2						
Lp	2														
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79	
Wykonanie 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 790,84	445 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 955,19	
Plan 3 kw. 2016	38 161 302,82	32 790 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 675,41	
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 914,20	
2017	51 013 730,86	37 076 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 125,00	
2018	48 667 000,00	37 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 000,00	
2019	45 320 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	
2020	44 898 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00	
2021	43 432 000,00	39 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 000,00	
2022	44 966 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	
2023	45 940 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	
2024	47 797 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
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	2 263 738,70	732 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-719 274,00	2 942 274,00	0,00	0,00	242 274,00	242 274,00	2 700 000,00	477 000,00	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	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 634 000,00	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:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
5.1	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92				
Wykonanie 2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92				
Wykonanie 2015	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72				
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 000,00	0,00	4 386 829,20	4 513 365,20				
Wykonanie 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49				
2017	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	5 845 689,00	6 087 963,00				
2018	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00				
2019	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00				
2020	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00				
2021	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2022	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00				
2023	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00				
2024	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00				

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	X	X	X	X
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,62%	11,32%	12,31%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,92%	12,03%	13,02%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,29%	11,53%	12,53%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,19%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,31%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,71%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,56%	13,72%	13,72%	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												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		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	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
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	13 924 828,00	2 858 780,00	11 066 048,00	11 066 048,00	1 635 068,00	1 224 009,00					
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	1 962 000,00	1 962 000,00	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	2 038 000,00	2 038 000,00	14 290 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00					
2022	1 634 000,00	1 634 000,00	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 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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	1 696 917,00	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	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00
Plan 3 kw. 2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	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
Wykonanie 2016	220 986,00	218 704,50	218 704,50	0,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00
2017	984 843,00	982 561,00	45 469,00	6 123 240,00	6 123 240,00	2 762 544,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00	1 195 366,00	258 274,00
2018	1 072 556,00	1 072 556,00	16 570,00	7 630 000,00	7 630 000,00	2 380 000,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00	1 096 139,00	40 153,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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
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
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
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 628 805,00	6 123 240,00	4 013 397,00	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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
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	2 223 000,00	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	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 000,00	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 sodoty 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych tu podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 246a lub art. 246b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

**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)				39 343 860,00	13 924 828,00	10 976 139,00	6 500 000,00	5 000 000,00	25 310 097,09
1.a	- wydatki bieżące				5 029 824,00	2 858 790,00	1 096 139,00	0,00	0,00	2 630 865,03
1.b	- wydatki majątkowe				34 314 156,00	11 066 048,00	9 880 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	22 679 231,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				34 779 236,00	10 824 171,00	10 976 139,00	6 500 000,00	5 000 000,00	24 836 505,00
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 Oblegorku	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 Oblegorku	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	1 055 966,00	0,00	0,00	1 993 078,00
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				32 362 794,00	9 628 885,00	9 880 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	22 544 000,00
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	6 440 883,00	5 342 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Oblegorku, i Oblegorku 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	2 564 807,00	2 565 865,00	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						
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Oblegorku, Oblegorze (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
1.1.2.8	Wdrożenie systemu efektywnej 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 1.1.1.2), z tego:				4 564 744,00	3 100 657,00	0,00	0,00	0,00	474 592,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 613 382,00	1 663 414,00	0,00	0,00	0,00	339 361,03
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmce ul. Kościelna (w ramach RGIPD na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	1 130 699,00	1 106 714,00	0,00	0,00	0,00	339 361,03
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	1 286 632,00	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				1 951 362,00	1 437 243,00	0,00	0,00	0,00	135 231,06
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	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 Strawczynie - 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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Częściowe wykonanie klimatyzacji pomieszczeń schroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń schroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	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	39 731,06

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						
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej pod kątem potrzeb dydaktycznych SP w Rudzie Strawczyńskiej - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb edukacyjnych na skutek wprowadzenia zmian w prawie oświatowym	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	59 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Witczkowski



**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 68 615,29 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 378 033,29 zł, (m.in. w związku z zwiększeniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 122 463,29 zł, dotacji na sfinansowanie wydatków w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 36 960 zł, dotacji na pomoc społeczną - 3 400 zł, dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz konserwację rowów - 7 000 zł, dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w ramach programu rządowego "MALUCH plus 2017" - 70 554 zł, otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu - 37 172 zł, oraz w związku z zwiększeniem planowanych wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych - 94 877 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 309 418 zł, ( w związku z zmniejszeniem dotacji celowej, która była zaplanowana do otrzymania od Województwa Świętokrzyskiego w wyniku realizacji zadania dotyczącego budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 przez Województwo - 450 000 zł.

Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 140 582 zł w wyniku otrzymania dofinansowania z programu rządowego "MALUCH plus 2017" z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie zadania pn. "Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn".

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 51 384,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207 547,29 zł (m.in. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 122 463,29 zł, z zakresu pomocy społecznej - 3 400 zł, zadań własnych związanych z zakupem książek dla szkół - 36 960 zł, na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz konserwację rowów - 7 000 zł, na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów na drogi gminne - 20 000 zł, na zakup wyposażenia oraz funkcjonowanie nowopowstałego żłobka w ramach realizacji programu rządowego "MALUCH plus" 2017- 70 554 zł ).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących (m.in. w związku z zmniejszeniem dotacji przedmiotowej do wody i do ścieków dla ZGK w Strawczynie w wyniku centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminach i jej jednostkach organizacyjnych - 42 009 zł, zmniejszeniem wydatków na zakup usług przy drogach gminnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w msc. Oblęgór - 5 428 zł, zmniejszeniem wydatków na usuwanie azbestu w wyniku oszczędności przetargowych - 11 000 zł).

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 258 932 zł (m.in. w związku z zmianą pomocy rzeczowej na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na "Budowę chodników w ciągu drogi woj. Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska-Strawczyn, w msc. Strawczynek, w msc. Bugaj, w msc. Chełmce" - 450 000 zł).

Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych (m.in. na zwiększenie dotacji celowej dla ZGK w Strawczynie na budowę krótkich odcinków wod-kan oraz zakup i montaż pompowni ścieków - 42 009 zł, zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych w msc. Chełmce, Akwizgran, Korczyn, Ruda Strawczyńska, Strawczyn - 50 000 zł, na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Promnik, działka Nr ewid. 37" - 20 000 zł, na "Aktualizację dok. projektowej budynku świetlicy wiejskiej pod kątem potrzeb dydaktycznych SP w Rudzie Strawczyńskiej" - 31 000 zł, na zapłatę opłaty przyłączeniowej przyłącza energetycznego przy "Budowie budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - 7 668 zł, na zakup wyposażenia do nowopowstałego żłobka w ramach programu "MALUCH plus" 2017 - 20 000 zł, na "Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Ruda Strawczyńska (Śliwiny -Gajówka) 15 000 zł oraz na zwiększenie wydatków na "Częściową budowę oświetlenia ulicznego w msc.

Oblęgór ul. Widoma" - 5 428 zł).

3/ W roku 2017 dokonano zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 120 000 zł, w wyniku czego zmianie uległo planowane zadłużenie na koniec 2017 r. z kwoty 13 260 000 zł do 13 140 000 zł.

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

W związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą części kredytu w 2017r. dokonano aktualizacji rozchodów budżetu oraz części wydatków.

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.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski