

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY W STRAWCZYNIE**

z dnia września 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 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024" do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 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 XXXIV/234/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			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
Lp											1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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	51 374 306,01		43 762 273,57		5 789 918,00	70 000,00	6 673 228,00		4 457 761,00	13 603 650,00	16 482 467,37	7 612 032,44	0,00	7 604 292,44			
2018	51 504 500,00		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	8 284 500,00	0,00	8 284 500,00			
2019	50 162 000,00		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	6 882 000,00	0,00	6 882 000,00			
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 wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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 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:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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		
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	5 613 966,79		
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	8 364 955,19		
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	5 370 675,41		
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	4 379 914,20		
2017	52 093 580,01	37 758 754,49	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 334 825,52		
2018	49 321 500,00	37 160 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 161 500,00		
2019	47 827 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 927 000,00		
2020	44 898 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 248 000,00		
2021	43 432 000,00	39 420 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00		
2022	44 966 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00		
2023	45 940 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00		
2024	47 797 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 967 000,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2014		1 056 127,10	1 693 344,00	0,00	4.1.1	0,00	136 344,00	4.2.1	0,00	1 557 000,00	4.3.1	0,00	4.4	0,00	4.4.1
Wykonanie 2015		2 647 139,77	797 538,72	0,00	0,00	0,00	147 538,72	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 631 464,00	826 536,00	0,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 263 738,70	732 536,00	0,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-719 274,00	2 942 274,00	0,00	0,00	0,00	242 274,00	242 274,00	0,00	2 700 000,00	477 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Rozchody budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	z tego:		5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 601 933,00	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	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	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	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	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13 140 000,00	0,00	6 003 519,08	6 245 793,08		
2018	2 183 000,00	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	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	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	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	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	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	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.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
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	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,69%	11,32%	12,31%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,77%	12,05%	13,04%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,73%	11,51%	12,50%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,19%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,31%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,71%	12,08%	12,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 396 067,00	2 774 318,00	14 387 193,20	3 103 809,00	11 283 384,20	11 283 384,20	1 748 469,00	1 245 188,32
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	13 465 500,00	2 830 000,00	12 652 551,00	1 952 551,00	10 700 000,00	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	9 707 718,00	312 718,00	9 395 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	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
2017	1 540 768,00	1 540 768,00	1 540 768,00	6 121 880,00	6 121 880,00	5 376 458,00	1 961 218,00	1 961 218,00	1 961 218,00
2018	1 952 551,00	1 952 551,00	1 952 551,00	7 630 000,00	7 630 000,00	2 380 000,00	1 952 551,00	1 952 551,00	1 952 551,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	312 718,00	312 718,00	312 718,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 724 297,00	6 216 380,00	9 600 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 700 000,00	8 284 500,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 395 000,00	6 882 000,00	2 507 000,00	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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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:			
				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	
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	1 482 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jednostkę terytorialną, której dane są podlegają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” - planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 22 września 2017r.

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)				44 750 002,70	14 387 193,20	12 652 551,00	9 707 718,00	5 000 000,00	30 417 357,09
1.a	- wydatki bieżące				6 452 858,00	3 103 809,00	1 952 551,00	312 718,00	0,00	3 951 225,03
1.b	- wydatki majątkowe				38 297 144,70	11 283 384,20	10 700 000,00	9 395 000,00	5 000 000,00	26 466 131,06
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 313 787,00	11 477 717,00	12 652 551,00	9 707 718,00	5 000 000,00	30 252 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 143 701,00	1 756 620,00	1 952 551,00	312 718,00	0,00	3 915 090,00
1.1.1.1	Projekt Mobilności 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	75 772,00	500,00	0,00	0,00	40 000,00
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 Obłęgorku	2014	2017	163 407,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	2017	2018	1 993 078,00	937 092,00	1 055 986,00	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	105 903,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	1 399 947,00	420 889,00	666 340,00	312 718,00	0,00	1 399 947,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkola Podstawowa w Korczynie	2017	2018	327 312,00	132 740,00	194 572,00	0,00	0,00	327 312,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 170 086,00	9 721 097,00	10 700 000,00	9 395 000,00	5 000 000,00	26 336 900,00
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	6 441 130,00	5 342 473,00	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	7 094 145,00	14 145,00	80 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 080 000,00
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

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						
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczyn, Strawczynku, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Obłęgorku, i Obłęgorku 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	2 584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Obłęgorku, Obłęgorku (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 efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn - Zwiększenie efektywności energii elektrycznej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	4 568 400,00	998 400,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 543 800,00
1.1.2.9	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	2017	2018	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
1.1.2.10	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna - Edukacja poprzez obserwację obiektów i zasobów w ich naturalnym środowisku, wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	2 950 000,00	5 000,00	50 000,00	2 895 000,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.11	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
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:				4 436 215,70	2 909 476,20	0,00	0,00	0,00	164 367,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 309 157,00	1 347 189,00	0,00	0,00	0,00	35 136,03
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmce ul. Kościelna (w ramach RGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	826 474,00	802 489,00	0,00	0,00	0,00	35 136,03
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	101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 127 058,70	1 562 287,20	0,00	0,00	0,00	129 231,06
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 Chelmach - 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

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						
1.3.2.10	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
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	51 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmce, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	127 538,70	96 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0487T w msc. Obłęgorek ul. Gimnazjalna oraz przy drodze powiatowej Nr 0286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	20 910,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2017	34 878,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

**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 290 270,43 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 272 430,43 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i na wyposażenie szkół w podręczniki - 33 220,43 zł, dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w gminie Strawczyn" - 100 000 zł, otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Przedszkole pełne uśmiechu" w SP w Korczynie - 132 740 zł oraz niewielkim zwiększeniem dochodów własnych z tyt. opłat, odsetek czy kosztów egzekucyjnych).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 17 840,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zakup sprzętu wizyjnego w ramach programu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w gminie Strawczyn" - 19 200 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 360 zł na zadaniu "Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Strawczyn".

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 290 270,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 278 344,73 zł (m.in. na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i na wyposażenie szkół w podręczniki - 33 220,43 zł, na realizację

programu rządowego pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w gminie Strawczyn" - 101 000 zł, na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja gminy Strawczyn"- 3 600 zł, opracowanie studium wykonalności dla projektu realizowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. "E-oświata w Gminie Strawczyn" - 9 837 zł, na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" w SP w Korczyni - 132 740 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących (m.in. z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla SCKiS w Strawczynie na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w związku z zakończeniem ich działalności - 18 000 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11 925,70 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup sprzętu wizyjnego w ramach programu rządowego "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w gminie Strawczyn" - 24 000 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych (m.in. w związku z zmniejszeniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kielcach o kwotę 10 474,30 zł).

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

W załączniku Nr 2 do WPF Gminy Strawczyn dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2018 dla zadania pn. "Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn" o kwotę 654 500 zł.

W związku z otwarciem ofert na w/w zadanie należy zwiększyć nakłady aby móc podpisać umowę z wybranym Wykonawcą.

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.