

Zarządzenie Nr 101/2017
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018 – 2024 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strawczyn, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 – 2024.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)			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													
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	51 385 222,01	43 773 189,57	5 789 918,00	70 000,00	6 673 228,00	4 457 761,00	13 603 650,00	16 493 383,37	7 612 032,44	0,00	7 604 292,44			
Wykonanie 2017	51 352 312,00	45 330 280,00	5 789 918,00	70 000,00	6 673 228,00	4 457 761,00	13 603 650,00	17 380 474,00	6 022 032,00	0,00	6 014 292,00			
2018	53 059 920,00	42 427 376,00	4 921 019,00	30 000,00	7 259 857,00	4 554 732,00	13 888 372,00	15 299 499,00	10 632 544,00	0,00	10 624 804,00			
2019	51 529 000,00	43 480 000,00	5 044 000,00	30 750,00	7 441 000,00	4 668 000,00	14 235 000,00	14 626 000,00	8 049 000,00	0,00	8 049 000,00			
2020	52 836 500,00	44 570 000,00	5 170 100,00	31 520,00	7 627 000,00	4 785 000,00	14 591 000,00	14 991 000,00	8 266 500,00	0,00	8 266 500,00			
2021	46 690 000,00	45 690 000,00	5 299 300,00	32 300,00	7 817 000,00	4 904 000,00	14 956 000,00	15 366 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	46 830 000,00	46 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	49 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być szacowany także w układzie pięcioletnim, 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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	
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 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445 790,84	445 790,84	0,00	0,00	8 364 955,19
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	0,00	4 379 914,20
Plan 3 kw. 2017	52 104 496,01	37 769 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 334 825,52
Wykonanie 2017	51 855 586,00	38 244 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	13 610 825,00
2018	51 201 492,00	37 687 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 514 327,00
2019	49 194 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 754 000,00
2020	50 874 500,00	39 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 664 500,00
2021	44 652 000,00	39 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 662 000,00
2022	45 280 000,00	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
2023	46 307 000,00	41 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 697 000,00
2024	48 037 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 597 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-503 274,00	2 942 274,00	0,00	0,00	242 274,00	242 274,00	2 700 000,00	261 000,00	0,00	0,00
2018	1 858 428,00	324 572,00	0,00	0,00	324 572,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 000,00	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	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		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									
		w tym:					z tego:									
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6								
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2017	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 000,00	0,00			7 085 519,00	7 327 793,00			
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 000,00	0,00			4 740 211,00	5 064 783,00			
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 000,00	0,00			5 040 000,00	5 040 000,00			
2020	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00	0,00			5 360 000,00	5 360 000,00			
2021	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 000,00	0,00			5 700 000,00	5 700 000,00			
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00			6 040 000,00	6 040 000,00			
2023	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00			6 390 000,00	6 390 000,00			
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 760 000,00	6 760 000,00			

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 inne wyłączenia budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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 x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	x	x	x
	Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,68%	x	x	x
	Wykonanie 2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	13,80%	x	x	x
	2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,93%	13,04%	13,75%	TAK
	2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,78%	11,55%	12,26%	TAK
	2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,14%	10,13%	10,84%	TAK
	2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,21%	9,62%	9,62%	TAK
	2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,90%	10,71%	10,71%	TAK
	2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,31%	11,75%	11,75%	TAK
	2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	13,74%	12,81%	12,81%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wykonanie 2015	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	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	1 858 428,00	13 991 517,00	3 049 555,50	9 904 596,50	2 793 987,00	7 110 609,50	7 110 609,50	5 253 717,50		1 150 000,00	
2019	2 335 000,00	14 271 000,00	3 110 000,00	11 553 495,00	963 495,00	10 590 000,00	10 590 000,00	164 000,00		0,00	
2020	1 962 000,00	14 557 000,00	3 173 000,00	12 130 534,00	640 534,00	11 490 000,00	11 490 000,00	174 500,00		0,00	
2021	2 038 000,00	14 848 000,00	3 236 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 662 000,00		0,00	
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00		0,00	
2023	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 000,00		0,00	
2024	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej propozycji 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 (ordniad 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											
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 748 873,00	1 748 873,00	1 748 873,00	8 785 597,00	6 886 797,00	3 213 000,00		2 067 799,00	2 067 799,00	2 067 799,00	
2019	338 535,00	338 535,00	338 535,00	8 049 000,00	8 049 000,00	2 329 000,00		338 535,00	338 535,00	338 535,00	
2020	15 574,00	15 574,00	15 574,00	8 266 500,00	8 266 500,00	2 116 500,00		15 574,00	15 574,00	15 574,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, 12.5.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu realizacji umowy na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu realizacji zadania	z tytułu realizacji zadania		
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 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		
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	10 497 000,00	6 698 400,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 590 000,00	8 049 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 490 000,00	8 266 500,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	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									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 420 118,70	9 904 596,50	11 553 495,00	12 130 534,00	2 000 000,00	32 099 591,00
1.a	- wydatki bieżące				6 290 206,00	2 793 987,00	963 495,00	640 534,00	0,00	4 312 362,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 129 912,70	7 110 609,50	10 590 000,00	11 490 000,00	2 000 000,00	27 787 229,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 308 516,00	8 527 799,00	10 928 535,00	11 505 574,00	2 000 000,00	29 647 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 275,00	2 067 799,00	338 535,00	15 574,00	0,00	2 437 482,00
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	Szkoła Podstawowa w Obłęgorku	2016	2018	84 204,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	23 798,00	0,00	0,00	0,00	23 798,00
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	1 073 801,00	0,00	0,00	0,00	1 073 801,00
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	31 087,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	1 494 447,00	666 340,00	312 718,00	0,00	0,00	979 058,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2017	2018	327 312,00	194 572,00	0,00	0,00	0,00	194 572,00
1.1.1.8	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Szkoła Podstawowa w Promniku	2017	2019	66 612,00	46 604,00	10 243,00	0,00	0,00	56 847,00
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	31 097,00	15 574,00	0,00	0,00	77 819,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 089 241,00	6 460 000,00	10 590 000,00	11 490 000,00	2 000 000,00	27 210 235,00
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	2021	7 114 145,00	100 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Malogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	5 259 134,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 261 635,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	6 580 800,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	4 568 400,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - Szcieżka 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	210 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.1.2.11	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - Szcieżka narciarsko - biegowo - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	2 670 000,00	30 000,00	150 000,00	2 490 000,00	0,00	2 670 000,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Obłęgór ul. Widoma i ul. Studzianki - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	2 242 162,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.13	Realizacja projektu "E - oświata w gminie Strawczyn" - Informatyzacja szkół na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 111 602,70	1 376 797,50	624 960,00	624 960,00	0,00	2 451 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 931,00	726 188,00	624 960,00	624 960,00	0,00	1 874 980,00
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2020	1 874 880,00	624 960,00	624 960,00	624 960,00	0,00	1 874 880,00
1.3.1.3	Wykonanie zmian w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przystanku 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	2018	196 051,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 671,70	650 609,50	0,00	0,00	0,00	576 994,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmece ul. Spacerowa i w msc. Strawczynie ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2018	186 269,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	108 397,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	21 984,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmech - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	50 750,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	2018	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczyn, Chelmece, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	127 538,70	73 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblegór ul. Włosenna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	509 717,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2018-2024**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2024.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 2,5 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2017 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. zaplanowano dochody z PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki” w kwocie 1 138 097 zł, z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo a terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna” w kwocie 178 500 zł, na realizację projektu "E – oświata w gminie Strawczyn" w kwocie 297 500 zł, na zadanie pn. "Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn" w kwocie 3 034 500 zł, na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Strawczyn” w kwocie 2 238 200 zł oraz zaplanowano dochody w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 250 000 zł na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie jak również na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do UM Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada się, że na w/w zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania jeszcze w roku 2018.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2019, 2020, 2021 na zadania takie jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, „Budowa hali sportowej przy CSR w Strawczynku” zostały założone do pozyskania na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z okresu programowania 2014-2020. Uwzględniono dofinansowanie na poziomie 80% w przypadku budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a przy budowie hali sportowej na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Natomiast w roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie podpisanej już preumowy z Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko – biegowo – rowerowa”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Od 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w WPF wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych założono w wysokości kwot wynikających z zawartych umów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę m.in. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,3-102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o minimum 102,0%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.10.2017r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umów pożyczek. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2019 r. założono 2,00 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 - Rady Gmin - założono 2,0 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2018 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 26,39 % wydatków ogółem.

Począwszy od 2018 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, „Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2018 r. nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki. Założono natomiast uzyskanie wolnych środków w kwocie 324 572 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od 2019 roku na dzień przyjęcia prognozy również nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 5.1 Zał. Nr 1). Natomiast w poz. 14.1 wykazano spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych

środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

W 2018 roku planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 858 428 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Również od 2019 roku do 2024 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.4 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2018 r.