

UCHWAŁA NR XLI/325/2018
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 09 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z 2017 r. Dz. U. poz. 1875 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 2017 r. Dz. U. poz.2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			1.1.3.1	1.1.4		
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			6 127 886,76
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		51 078 682,64	45 558 593,29	5 921 333,00	-26 863,97	6 499 433,57	4 435 834,45	13 696 691,00	17 566 830,86	5 520 089,35	0,00			5 512 350,15
2018		53 184 677,64	42 820 031,64	4 921 019,00	30 000,00	7 261 429,00	4 554 732,00	13 942 541,00	15 582 507,64	10 364 646,00	0,00			10 356 906,00
2019		51 826 500,00	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	8 346 500,00	0,00			8 346 500,00
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) 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 ten 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.

z tego:														Wydatki majątkowe ^x
w tym:														
Wydatki bieżące ^x				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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:					
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 śródków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	445 790,84	445 790,84	0,00	8 364 955,19						
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	4 379 914,20						
Plan 3 kw. 2017	52 104 496,01	37 769 670,49	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	14 334 825,52						
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	0,00	0,00	322 529,68	322 529,68	0,00	13 137 126,32						
2018	51 464 869,64	38 025 530,50	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	13 439 339,14						
2019	49 491 500,00	38 440 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	11 051 500,00						
2020	50 774 500,00	39 210 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	11 564 500,00						
2021	44 552 000,00	39 990 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	4 562 000,00						
2022	45 280 000,00	40 790 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	4 490 000,00						
2023	46 307 000,00	41 610 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	4 697 000,00						
2024	48 173 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	5 733 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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	436 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	310 000,00	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	-104 082,58	2 942 274,70	0,00	0,00	242 274,70	104 082,58	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 719 808,00	463 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	200 000,00	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	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 138 000,00	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	1 027 000,00	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	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	z tego:				Kwota długu ^x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^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	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	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	2 575 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09
2018	2 183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 000,00	0,00	4 794 501,14	5 057 693,14
2019	2 335 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2020	2 062 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2021	2 138 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2022	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00
2023	1 693 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2024	1 027 000,00		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 skorygowania budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,71%	x	x	x	x
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,01%	13,04%	14,05%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,72%	11,58%	12,59%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,14%	10,14%	11,15%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,21%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,31%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	13,74%	12,81%	12,81%	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.

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:		Wydanki 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
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	1 594 057,00	1 594 057,00	1 594 057,00	4 532 674,00	4 532 674,00	3 787 252,00	1 809 909,00	1 809 909,00	1 809 909,00
2018	1 748 873,00	1 748 873,00	1 748 873,00	8 517 699,00	6 618 899,00	3 242 602,00	2 067 799,00	2 024 540,00	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, 12.6.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2015	6 381 930,00	4 668 700,00	6 381 930,00		6 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 724 297,00	6 216 380,00	9 600 702,00		9 600 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 746 097,00	6 216 380,00	9 625 702,00		9 625 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 147 000,00	6 401 900,00	3 810 000,00		3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 940 000,00	8 346 500,00	2 890 000,00		2 890 000,00	0,00	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		2 490 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczanego 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/325/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 09 maja 2018 r.

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)				39 460 118,70	9 594 596,50	11 903 495,00	12 130 534,00	2 000 000,00	31 862 382,00
1.a	- wydatki bieżące				6 290 206,00	2 793 987,00	963 495,00	640 534,00	0,00	4 296 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 169 912,70	6 800 609,50	10 940 000,00	11 490 000,00	2 000 000,00	27 565 594,00
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:				36 348 516,00	8 217 799,00	11 278 535,00	11 505 574,00	2 000 000,00	29 410 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 275,00	2 067 799,00	338 535,00	15 574,00	0,00	2 421 908,00
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	Szkola 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 metodyczne 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	Żłobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	1 494 447,00	566 340,00	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	Szkola 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	Szkola 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	15 574,00	0,00	62 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 129 241,00	6 150 000,00	10 940 000,00	11 490 000,00	2 000 000,00	26 968 600,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Budowcu - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2021	7 154 145,00	140 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 140 000,00
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	2020	5 259 134,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	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 - 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	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 - ścieżka 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. Obiegór 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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	1 874 880,00
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 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	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. Chelmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek 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	21 994,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcach - 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, Strawczynek, Chelmce, 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. Obiegór ul. Wiosenna - 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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2018-2024**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 1 386,64 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 298 886,64 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotacje na zadania zlecone i własne - 229 903,64 zł).

- dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 297 500 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu "E-oświata w gminie Strawczyn" na 2019r.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 140 006,64,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 303 594,50 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 163 587,86 zł.

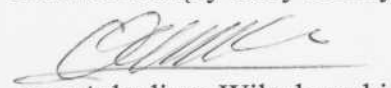
3. Dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów w kwocie 200 000 zł i jednocześnie dostosowano kwotę wolnych środków do wykonanych sprawozdań za 2017r. (-61 380 zł).

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019-2024

W związku z tym, iż w 2018 roku dokonano zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 200 000 zł w latach następnych zmieniono kwoty rozchodów dostosowując WPF do harmonogramu spłat.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2018-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski