

UCHWAŁA NR XLIII/334/2018
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. Dz. U. poz. 994 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 z późn. zm.) uchwała 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/334/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 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	51 078 682,64	45 568 593,29	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	54 116 467,64	42 826 696,64	4 921 019,00	30 000,00	7 262 429,00	4 554 732,00	13 942 541,00	15 585 927,64	11 289 771,00	0,00	11 282 031,00		
2019	54 293 850,00	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	10 813 850,00	0,00	10 813 850,00		
2020	54 957 000,00	44 607 800,00	5 170 100,00	31 520,00	7 627 000,00	4 785 000,00	14 591 000,00	14 991 000,00	10 349 200,00	0,00	10 349 200,00		
2021	46 660 000,00	45 690 000,00	5 299 300,00	32 300,00	7 817 000,00	4 904 000,00	14 956 000,00	15 966 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 początkowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
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	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	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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 334 825,52
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 529,68	322 529,68	0,00	0,00	13 137 126,32
2018	52 636 659,64	38 039 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	14 597 436,14
2019	52 808 850,00	38 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 368 850,00
2020	53 155 000,00	39 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	13 945 000,00
2021	44 452 000,00	39 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
2022	44 830 000,00	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2023	45 907 000,00	41 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00
2024	47 773 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 333 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:						
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp															
Wykonanie 2015	2 647 139,77	797 538,72	0,00	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
Wykonanie 2016	2 263 738,70	436 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-719 274,00	2 942 274,00	0,00	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
Wykonanie 2017	-104 062,58	2 942 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	242 274,70	104 062,58	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 808,00	703 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 802 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 238 000,00	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	0,00
2022	2 000 000,00	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	0,00
2023	2 093 000,00	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	0,00
2024	1 427 000,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powyzyczenia mairaku oraz spaly pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
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	11 045 000,00	0,00	4 787 473,14	5 050 665,14	
2019	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
2020	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 000,00	0,00	5 397 800,00	5 397 800,00	
2021	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	
2023	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2024	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,85%	13,04%	14,05%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,28%	11,52%	12,53%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,82%	9,84%	10,95%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,21%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,90%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,31%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,74%	12,81%	12,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 284 098,16	2 557 250,34	14 196 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70	11 138 651,76	681 103,00	1 271 588,30
2018	1 479 808,00	1 479 808,00	14 049 686,00	3 037 555,50	10 335 795,50	2 808 339,00	7 527 456,50	7 527 456,50	5 698 567,50	1 358 412,14
2019	1 485 000,00	1 392 350,00	14 271 000,00	3 110 000,00	15 313 495,00	963 495,00	14 350 000,00	10 590 000,00	164 000,00	0,00
2020	1 802 000,00	1 729 700,00	14 557 000,00	3 173 000,00	14 585 534,00	640 534,00	13 945 000,00	11 490 000,00	34 500,00	0,00
2021	2 238 000,00	2 188 000,00	14 848 000,00	3 236 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 462 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
2023	2 093 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00
2024	1 427 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozrachunkach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	6 121 880,00	1 961 218,00	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	4 532 674,00	1 809 909,00	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	8 517 699,00	8 517 699,00	2 082 151,00	2 082 151,00	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	8 049 000,00	338 535,00	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	8 266 500,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9 746 097,00	6 216 380,00	9 625 702,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 350 000,00	9 289 150,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 945 000,00	8 638 800,00	4 945 000,00	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
Wyszczególnienie	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/334/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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)				46 110 715,70	10 335 795,50	15 313 495,00	14 565 534,00	2 000 000,00	38 468 591,00
1.a	- wydatki bieżące				6 290 206,00	2 808 339,00	963 495,00	640 534,00	0,00	4 311 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 820 509,70	7 527 456,50	14 350 000,00	13 945 000,00	2 000 000,00	34 157 441,00
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, późn.1240.z późn.zm.), z tego:				42 213 516,00	8 232 151,00	14 688 535,00	13 960 574,00	2 000 000,00	35 289 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 275,00	2 082 151,00	338 535,00	15 574,00	0,00	2 436 260,00
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 Oblegorku	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	Żłobek Gminny w Strawczynie	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 Korczyniu	2017	2018	327 312,00	208 924,00	0,00	0,00	0,00	208 924,00
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	15 574,00	0,00	62 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 994 241,00	6 150 000,00	14 350 000,00	13 945 000,00	2 000 000,00	32 853 600,00
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	7 154 145,00	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 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	5 000 000,00
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

Lp.	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. Obiegów 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
1.1.2.14	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	5 865 000,00	0,00	3 410 000,00	2 455 000,00	0,00	5 865 000,00
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:				3 897 199,70	2 103 644,50	624 960,00	624 960,00	0,00	3 176 721,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 931,00	726 166,00	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				1 826 268,70	1 377 456,50	0,00	0,00	0,00	1 303 841,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmece ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	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 Chelmeccach - 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

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						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chełmce 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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w msc. Obiegów ul. Wiosenna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Obiegów ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	1 234 596,00	1 225 125,00	0,00	0,00	0,00	1 225 125,00
1.3.2.18	Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu rozbudowy SP w Rudzie Strawczyńskiej - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb edukacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	60 718,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00

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 931 790,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 665,00 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotacje na zadania zlecone i własne - 420,00 zł oraz otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - 3 000,00 zł)

- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 925 125 zł (m.in. w związku z otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór, ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn" w kwocie 975 125,00 zł oraz otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji na "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w kwocie 200 000,00 zł). Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 250 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2018 zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblęgór ul. Wiosenna".

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 1 171 790,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13 693,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 158 097,00 zł.

3/ Dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów w kwocie 240 000 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u (załącznik Nr 2) zostało wpisane nowe zadanie w ramach wydatków majątkowych dotyczące "Rewitalizacji miejscowości Strawczyn" z

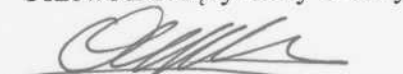
łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 865 000 zł. Jest ono planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Gmina posiada podpisaną umowę wstępną (pre-umowę) na dofinansowanie powyższego projektu. Dofinansowanie przewidziane jest na poziomie 80% i 75% kosztów kwalifikowalnych w zależności od realizatora zaplanowanych w projekcie przedsięwzięć (w przypadku JST - 80%, w przypadku przedsiębiorcy - 75%).

W WPF-ie Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 (zał. Nr 1) w roku 2019 zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 2 467 350 zł, a w roku 2020 o kwotę 2 082 700 zł jako dofinansowanie do zadania, które zostało dodatkowo wprowadzone do realizacji w zał. Nr 2. W związku z tym dokonano jednocześnie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

W związku z tym, iż w 2018 roku dokonano zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 240 000 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