

Autopopravka z dnia 15.10.2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 18 października 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
1	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	
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	3 047 895,66	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	50 004 257,64	43 991 347,55	4 921 019,00	30 000,00	7 223 636,43	4 554 732,00	13 995 521,00	16 711 577,12	6 012 910,09	0,00	6 005 170,09
2019	62 168 990,00	43 503 979,00	5 044 000,00	30 750,00	7 441 000,00	4 668 000,00	14 235 000,00	14 626 000,00	18 665 011,00	0,00	18 665 011,00
2020	53 246 108,00	44 707 800,00	5 170 100,00	31 520,00	7 627 000,00	4 785 000,00	14 591 000,00	14 991 000,00	8 538 308,00	0,00	8 538 308,00
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
2025	50 430 000,00	50 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 690 000,00	51 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 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 wódz stosuje się także dla lat wykraczających poza minimany § 14a) oraz okresu prognozy wykraczającego z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez podatnika samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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	1 519 808,00	663 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 705 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00				
2020	-588 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	588 000,00	0,00	0,00				
2021	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 560 000,00	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			8.1	8.2		
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	2 575 000,00	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	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 000,00	0,00	4 088 246,05	4 351 438,05	
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00	0,00	5 063 979,00	5 063 979,00	
2020	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 000,00	0,00	5 497 800,00	5 497 800,00	
2021	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	
2023	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2024	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobrych 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									
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,18%	13,04%	14,05%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,15%	11,30%	12,31%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,33%	9,34%	10,35%	TAK	TAK
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,21%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,90%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	13,31%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,74%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,18%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,59%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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	1 519 808,00	1 519 808,00	15 585 602,00	2 992 936,50	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	5 785 187,50	1 217 554,50	1 565 806,14		
2019	0,00	0,00	14 271 000,00	3 110 000,00	26 578 067,00	1 144 077,00	25 433 990,00	10 590 000,00	164 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	14 557 000,00	3 173 000,00	15 380 440,00	759 440,00	14 621 000,00	11 490 000,00	34 500,00	0,00		
2021	2 338 000,00	2 338 000,00	14 848 000,00	3 236 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 362 000,00	0,00		
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00		
2023	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00		
2024	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00		
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00		
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 (4)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie 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	1 594 057,00	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	1 954 078,00	1 954 078,00	1 954 078,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 250,00	2 341 991,00	2 385 250,00
2019	519 117,00	519 117,00	519 117,00	18 615 011,00	18 615 011,00	17 397 511,00	519 117,00	519 117,00	519 117,00
2020	134 480,00	134 480,00	134 480,00	8 538 308,00	8 538 308,00	6 788 308,00	134 480,00	134 480,00	134 480,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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					W tym:	W tym:		
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	9 746 097,00	6 216 380,00	9 625 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 998 875,00	3 028 358,00	3 998 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 114 500,00	18 615 011,00	23 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 621 000,00	8 538 308,00	11 121 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

W celu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenię oraz planując je zobowiązania dłużne, informuje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długo to należy oznaczyć symbolem „X” sporządzać się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiceli wydatków.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

Autopoprawka z dnia 15.10.2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia października 2018 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2018-2026**

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

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 484 777,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 440 408,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44 369,00 zł,

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 884 777,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 862 401,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22 376,00 zł.

3/ Dokonano zwiększenia planowanych przychodów z tytułu kredytów o kwotę 400 000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019-2026

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u (załącznik Nr 2) zostały wpisane dwa zadania w ramach wydatków majątkowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Promnik ul. Piaskowa" oraz kontynuacja zadania z 2018r. "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn".

W związku z tym, iż w 2018r. dokonano zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 400 000 zł, a w roku 2019 o kwotę 100 000 zł, w latach następnych zmieniono kwoty rozchodów dostosowując WPF do harmonogramu spłat.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2018-2026 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.