PROJEKT

Apk. 18.03.2016r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia ..... marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515 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 2013 r. Dz. U. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024" do Uchwały Nr XVIII/85/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia sie załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do Uchwały Nr XVIII/85/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Anna Fonfara
KL-K-300

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	32 154 814,68	28 570 242,85	3 739 288,00	8 696,31	4 870 319,94	2 488 472,72	13 105 749,00	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63
Wykonanie 2014	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	13 882 666,00	7 165 807,05	3 475 425,97	40 478,00	3 394 469,97
Plan 3 kw. 2015	34 858 090,24	29 660 529,85	4 580 644,00	13 000,00	5 045 982,06	2 711 939,00	13 367 424,00	5 589 950,03	5 197 560,39	96 000,00	5 093 820,39
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
2016	38 223 527,55	35 930 628,55	4 859 196,00	13 000,00	5 198 731,00	2 929 457,00	13 158 510,00	11 666 319,55	2 292 899,00	13 259,00	2 271 900,00
2017	37 680 000,00	32 480 000,00	4 961 000,00	13 325,00	7 361 000,00	5 002 000,00	14 093 000,00	5 039 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2018	38 165 000,00	33 290 000,00	5 085 000,00	13 650,00	7 545 000,00	5 127 000,00	14 445 000,00	5 160 000,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
2019	35 620 000,00	34 120 000,00	5 210 000,00	14 000,00	7 730 000,00	5 255 000,00	14 805 000,00	5 290 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	34 970 000,00	34 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 840 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 740 000,00	36 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 650 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 590 000,00	38 590 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki 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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	x	765 178,64	765 178,64	0,00	0,00	5 744 381,73
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	x	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	5 613 966,79
Plan 3 kw. 2015	33 659 561,24	25 517 672,42	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	8 141 888,82
Wykonanie 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	x	445 790,84	445 790,84	0,00	0,00	8 364 955,19
2016	36 592 063,55	31 869 701,55	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 722 362,00
2017	35 577 000,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 207 000,00
2018	36 012 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 852 000,00
2019	33 315 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 335 000,00
2020	33 446 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 636 000,00
2021	34 212 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 532 000,00
2022	35 418 000,00	30 570 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 848 000,00
2023	36 195 000,00	31 490 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00
2024	38 027 000,00	32 430 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 597 000,00

3

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 102,00	3 285 044,58	0,00	0,00	152 044,58	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 056 127,10	1 693 344,00	0,00	0,00	136 344,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 198 529,00	1 367 538,00	0,00	0,00	147 538,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	1 631 464,00	826 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 318 142,49	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	18 524 075,49	0,00	2 161 911,90	2 313 956,48
Wykonanie 2014	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92
Plan 3 kw. 2015	16 133 076,00	0,00	4 142 857,43	4 290 395,43
Wykonanie 2015	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72
2016	13 053 000,00	0,00	4 060 927,00	4 187 463,00
2017	10 950 000,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
2018	8 797 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2019	6 492 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2020	4 968 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2021	3 340 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2022	2 018 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00
2023	563 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2024	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,66%	10,31%	10,73%	TAK	TAK
2017	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	16,22%	10,77%	11,19%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	16,06%	13,01%	13,43%	TAK	TAK
2019	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	17,24%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	17,62%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	17,19%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	16,79%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	16,36%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,96%	16,78%	16,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	2 102,00	12 046 116,45	2 219 022,85	6 189 168,00	1 158 879,00	5 030 289,00	4 633 772,00	948 427,00	185 507,00
Wykonanie 2014	0,00	828 589,00	12 152 321,05	2 534 129,00	5 900 194,00	2 120 328,00	3 779 866,00	3 559 255,79	1 430 091,00	624 620,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 198 529,00	12 520 340,51	2 477 944,00	6 802 800,82	867 972,00	5 934 828,82	5 934 828,82	1 788 021,00	419 039,00
Wykonanie 2015	0,00	2 647 139,77	12 327 302,51	2 477 944,00	6 763 368,82	819 176,00	5 944 192,82	5 944 192,82	2 043 223,78	400 143,00
2016	1 631 464,00	1 631 464,00	12 262 137,00	2 534 260,00	3 738 991,00	624 987,00	3 114 004,00	3 114 004,00	1 393 358,00	215 000,00
2017	2 103 000,00	2 103 000,00	12 941 000,00	2 610 000,00	7 473 553,00	473 553,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 207 000,00	0,00
2018	2 153 000,00	2 153 000,00	13 330 000,00	2 688 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 352 000,00	0,00
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	13 730 000,00	2 769 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 335 000,00	0,00
2020	1 524 000,00	1 524 000,00	14 142 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00
2021	1 628 000,00	1 628 000,00	14 566 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00
2022	1 322 000,00	1 322 000,00	15 003 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	0,00
2023	1 455 000,00	1 455 000,00	15 453 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	0,00
2024	563 000,00	563 000,00	15 917 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00	0,00

8

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 252 848,00	1 163 943,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00
Wykonanie 2014	1 444 436,00	1 302 928,00	1 302 928,00	2 870 899,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 696 917,00	1 564 599,00	1 564 599,00
Plan 3 kw. 2015	582 641,00	485 329,00	485 329,00	4 863 354,00	4 768 071,00	4 768 071,00	648 224,00	560 190,00	648 224,00
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00
2016	65 083,00	65 083,00	65 083,00	1 871 900,00	1 871 900,00	0,00	78 774,00	78 774,00	78 774,00
2017	65 756,00	65 756,00	65 756,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 [15]	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 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
Formuła									
Wykonanie 2013	4 132 826,00	2 326 867,00	4 132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 412 801,00	4 701 123,00	6 412 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 381 930,00	4 668 700,00	6 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 747 250,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 566 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 843 291,00**	**3 738 991,00**	**7 473 553,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**18 638 298,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 622 605,00**	**624 987,00**	**473 553,00**	**0,00**	**0,00**	**116 544,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 220 686,00**	**3 114 004,00**	**7 000 000,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**18 521 754,00**
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:**				**18 124 744,00**	**2 196 024,00**	**7 037 770,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**17 641 544,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**159 593,00**	**78 774,00**	**37 770,00**	**0,00**	**0,00**	**116 544,00**
1.1.1.1	*Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa Strategiczne) - Rozwijania wsród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	*Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku*	*2014*	*2017*	*159 593,00*	*78 774,00*	*37 770,00*	*0,00*	*0,00*	*116 544,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17 965 151,00**	**2 117 250,00**	**7 000 000,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**17 525 000,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2012*	*2019*	*5 261 635,00*	*92 250,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*5 000 000,00*
1.1.2.2	*Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2018*	*6 598 800,00*	*25 000,00*	*2 000 000,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*6 525 000,00*
1.1.2.3	*Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2013*	*2017*	*4 571 217,00*	*1 500 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
1.1.2.4	*Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2009*	*2017*	*1 533 499,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**2 718 547,00**	**1 542 967,00**	**435 783,00**	**0,00**	**0,00**	**996 754,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 463 012,00**	**546 213,00**	**435 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2017*	*1 278 961,00*	*435 783,00*	*435 783,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*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*	*2016*	*184 051,00*	*110 430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 255 535,00**	**996 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996 754,00**
1.3.2.1	*Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę linii n.n. w msc. Strawczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2011*	*2016*	*11 478,00*	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 500,00*
1.3.2.2	*Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawajakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2014*	*2016*	*128 470,00*	*17 254,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 254,00*
1.3.2.3	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2016*	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn,Strawczynek,Chełmce,Bugaj -*	*Urząd Gminy Strawczyn*	*2015*	*2016*	*128 000,00*	*128 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*128 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochlówka gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 20162019) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	812 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	68 258,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chełmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	14 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Oblęgór ul. Widoma i Studzianki oraz opracowanie studium wykonalności - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	42 162,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej 755/15 w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	43 067,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../2016
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia ..... marca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 6 234 726,55 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 221 467,55 zł (m.in. w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego dotacje na zadania zlecone ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - 6 749 706 zł, otrzymaniem zwrotu z US w Kielcach podatku VAT za 2015r. od realizowanej inwestycji - 37 723 zł, zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. - 19 105 zł.

Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. - 591 063 zł.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13 259 zł w związku z otrzymaniem od ŚZD w Kielcach odszkodowania za grunt przejęty na poszerzenie drogi wojewódzkiej - 13 259 zł.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2016 o łączna kwotę 6 361 262,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 299 714,55 zł (m.in. na realizację zadań zleconych ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - 6 749 706 zł, na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn - 16 900 zł, na częściowe zabezpieczenie środków finansowych dla GOPS w Strawczynie na realizację "Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn" - 17 000 zł,

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i pochodnych placówek oświatowych - 398 000 zł, zmniejszenia wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 50 000 zł oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 36

000 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 61 548 zł, (m.in. na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i Studzianki - 6 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna i w msc. Bugaj ul. Słoneczna" - 30 000 zł, na zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 - 16 000 zł oraz na zwiększenie wydatków na "Aktualizację dokumentacji na przebudowę linii nn w msc. Strawczyn koło szkoły" - 5 500 zł.

3/ Zwiększono planowane przychody o kwotę 126 536 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2017-2024

W związku z tym, iż w 2015 r. nie wykorzystano w pełnej wysokości planowanego kredytu (planowany kredyt 783 000 zł, uruchomiono 650 000 zł) uległo zmniejszeniu planowane zadłużenie na koniec 2016 r. i wynosi ono 13 053 000 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2017-2024 dostosowując kwoty spłat do zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2016-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.