

Auto poprawka z dnia 01.12.2017r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
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 2014	34 055 266,01	30 579 840,04	4 310 380,00	16 824,52	4 236 475,38	2 576 816,39	7 165 807,05	3 475 425,97	40 478,00	3 394 469,97
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	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76
Plan 3 kw. 2016	39 792 766,82	37 177 456,61	4 859 196,00	84 000,00	5 387 087,00	3 046 576,00	12 611 282,03	2 615 310,21	13 259,00	2 594 311,21
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	13 289 624,28	1 128 813,41	13 258,00	1 107 816,20
2017	52 336 841,44	44 724 809,00	5 789 918,00	70 000,00	6 674 628,00	4 457 761,00	17 406 366,80	7 612 032,44	0,00	7 604 292,44
2018	55 641 500,00	43 220 000,00	5 966 000,00	71 400,00	6 666 700,00	4 393 000,00	15 538 000,00	12 421 500,00	0,00	12 421 500,00
2019	50 162 000,00	43 280 000,00	6 145 000,00	72 800,00	6 800 000,00	4 459 000,00	14 900 000,00	6 882 000,00	0,00	6 882 000,00
2020	46 860 000,00	44 360 000,00	6 329 000,00	74 250,00	6 936 000,00	4 525 000,00	15 270 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 470 000,00	45 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 765 000,00	47 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 960 000,00	48 960 000,00	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 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	
Wykonanie 2014	32 999 138,91	27 385 172,12	0,00	0,00	0,00	606 310,55	606 310,55	0,00	0,00	5 613 966,79
Wykonanie 2015	33 756 317,08	25 391 361,89	0,00	0,00	0,00	445 790,84	445 790,84	0,00	0,00	8 364 955,19
Plan 3 kw. 2016	38 161 302,82	32 790 627,41	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	5 370 675,41
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	0,00	4 379 914,20
2017	53 056 115,44	38 673 209,92	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 382 905,52
2018	53 458 500,00	37 160 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	16 298 500,00
2019	47 827 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 927 000,00
2020	44 898 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 248 000,00
2021	43 432 000,00	39 420 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
2022	44 966 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
2023	45 940 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2024	47 797 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 967 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	4	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> <sup>x</sup>
Lp				4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 056 127,10		1 693 344,00	0,00	1 693 344,00	0,00	136 344,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 647 139,77		797 538,72	0,00	797 538,72	0,00	147 538,72	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 631 464,00		826 536,00	0,00	826 536,00	0,00	126 536,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 263 738,70		732 536,00	0,00	732 536,00	0,00	126 536,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-719 274,00		2 942 274,00	0,00	2 942 274,00	0,00	242 274,00	242 274,00	2 700 000,00	477 000,00	0,00	0,00
2018	2 183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 962 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 038 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 634 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 163 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	17 479 142,49	0,00	3 194 667,92	3 331 011,92	
Wykonanie 2015	3 318 142,49	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72	
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	13 053 000,00	0,00	4 386 829,20	4 513 365,20	
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49	
2017	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	6 051 599,08	6 293 873,08	
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	8 622 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
2020	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	
2021	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	
2022	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00	
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x	x
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,56%	11,32%	12,31%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,89%	12,01%	13,00%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,73%	11,17%	12,16%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,19%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,31%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,71%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,56%	13,72%	13,72%	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 dotycząca 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1						11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																	
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	2 120 328,00	3 779 866,00	3 559 255,79	1 430 091,00	624 620,00						
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	819 176,00	5 944 192,82	5 944 192,82	2 043 223,78	400 143,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 631 464,00	12 483 157,35	2 622 510,00	3 689 464,76	547 745,00	3 141 719,76	547 745,00	3 141 719,76	3 141 719,76	1 749 105,65	464 850,00						
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	538 099,00	2 283 931,76	2 283 931,76	1 771 313,65	370 211,00						
2017	0,00	0,00	13 537 767,00	2 774 318,00	14 304 759,20	3 007 429,00	11 297 330,20	3 007 429,00	11 297 330,20	11 297 330,20	1 746 603,00	1 293 188,32						
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	13 465 500,00	2 830 000,00	17 006 755,00	2 139 755,00	14 867 000,00	2 139 755,00	14 867 000,00	9 880 000,00	1 607 000,00	0,00						
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	13 734 000,00	2 886 000,00	9 729 953,00	334 953,00	9 395 000,00	334 953,00	9 395 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00						
2020	1 962 000,00	1 962 000,00	14 009 000,00	2 944 000,00	5 015 574,00	15 574,00	5 000 000,00	15 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 213 000,00	0,00						
2021	2 038 000,00	2 038 000,00	14 290 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00						
2022	1 634 000,00	1 634 000,00	14 575 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00						
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	14 866 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00						
2024	1 163 000,00	1 163 000,00	15 163 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	106 643,00	104 361,50	104 361,50	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	95 674,00	91 702,50	95 674,00			
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			
2017	1 594 057,00	1 594 057,00	1 594 057,00	6 121 880,00	6 121 880,00	5 376 458,00	1 809 909,00	1 809 909,00	1 809 909,00			
2018	1 952 551,00	1 952 551,00	1 952 551,00	7 630 000,00	7 630 000,00	2 380 000,00	2 038 527,00	2 038 527,00	2 038 527,00			
2019	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	334 953,00	334 953,00	334 953,00			
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00			
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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
Lp				12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	2 741 328,00	1 230 020,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	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	6 381 930,00	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. 2016	2 138 898,00	1 475 000,00	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
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 746 097,00	6 216 380,00	9 625 702,00	9 625 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 867 000,00	10 548 200,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 395 000,00	6 882 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	2 500 000,00	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
2021	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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. umowę 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 przekształconych i 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		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	
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 601 933,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 000,00	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 związków współpracowników przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\*

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać objętych jednostek budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- 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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Strawczyn na lata 2017-2024**

**1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 r.**

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 839 598,43 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 839 598,43 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających kwotę dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacji programu rządowego "Aktywna tablica", dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 780 731,43 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Narodowa Agencja na realizację projektu ERASMUS+ przez ZPO Strawczyn - 31 147 zł oraz otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 30 000 zł).

- nie dokonywano zmian w planowanych dochodach majątkowych.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 839 598,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 793 694,43 zł (m.in. na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacji programu rządowego "Aktywna tablica", dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 780 731,43 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Narodowa Agencja na realizację projektu ERASMUS+ przez ZPO Strawczyn - w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 31 147 zł, na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych - 247 562 zł oraz na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych pomieszczeń w ZPO w Strawczynie .

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących (m.in. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - łącznie 39 441 zł, z czego 70 588 zł dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na kilku projektach ERASMUS+, Mobilność realizowanych przez ZPO Strawczyn, SP Promnik, SP Oblęgorek i jednocześnie zwiększenia planowanych wydatków na nowy projekt ERASMUS+, w kwocie 31 147 zł. Zmniejszono również rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł i wydatki zaplanowane na zapłatę za wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - 101 228 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 904 zł ( m.in. na dotację dla ZGK w Strawczynie - 8 000 zł, na budowę chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa - 4 870 zł oraz na dotację celową dla OSP w Promniku na zakup samochodu - 90 000 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych (m.in. w związku z brakiem udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów - 50 000 zł, brakiem dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Strawczynie - 12 000 zł, przeniesieniem płatności za wykonanie koncepcji budowy ścieżki dydaktycznej na 2018r. - 30 000 zł.

## **2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018-2024**

W zał. Nr 2 w roku 2018 uwzględniono wydatki na "Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy" oraz na wykonanie koncepcji budowy ścieżki dydaktycznej.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2017-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.