

UCHWAŁA NR XXXVII/274/2017
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 04 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024" do Uchwały Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do Uchwały Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 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.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	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			
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	
Wykonanie 2015	36 403 456,95	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	
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	13 180 510,00	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	3 047 895,68	13 275 085,00	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	13 633 650,00	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	13 885 000,00	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	14 232 000,00	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	14 587 000,00	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		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		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		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		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 minimum (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 majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Wykonanie 2014	32 999 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	606 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 966,79	
Wykonanie 2015	33 756 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	445 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 955,19	
Plan 3 kw. 2016	38 161 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 675,41	
Wykonanie 2016	37 106 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	328 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 914,20	
2017	53 056 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 905,52	
2018	53 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298 500,00	
2019	47 827 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00	
2020	44 898 000,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00	
2021	43 432 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 000,00	
2022	44 966 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	
2023	45 940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	
2024	47 797 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1.1	4.1				4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	2 263 738,70	732 536,00	0,00	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	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	
2019	2 335 000,00	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	
2021	2 038 000,00	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	
2023	1 825 000,00	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	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7			8.1
			5.1	5.1.1	z tego:						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 ust. 6) x	5.1.1.3	5.2	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
			5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	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				X	
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	X	X	X	X				X	
Plan 3 kw. 2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,06%	X	X	X	X				X	
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	X	X	X	X				X	
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,56%	11,32%	12,31%	12,31%	TAK				TAK	
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,89%	12,01%	13,00%	13,00%	TAK				TAK	
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,73%	11,17%	12,16%	12,16%	TAK				TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,19%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK				TAK	
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,31%	11,27%	11,27%	11,27%	TAK				TAK	
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,71%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK				TAK	
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,14%	13,07%	13,07%	13,07%	TAK				TAK	
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,56%	13,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 631 464,00	12 493 157,35	2 622 510,00	3 689 464,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 967 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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 i 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	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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
l.p.	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	1 574,00
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami							
Wykonanie 2014	3 609 929,00	2 741 328,00	2 741 328,00	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	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	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	0,00
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	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			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
2019	9 395 000,00	6 882 000,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylęczając 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 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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu tytułu wyliczenia, 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. 52). Automatacznie 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 podziałek (prognozę 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, x^{*} sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykłajką z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/274/2017
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 04 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 066 428,70	14 304 759,20	17 006 755,00	9 729 953,00	5 015 574,00	34 594 702,92
1.a	- wydatki bieżące				6 588 339,00	3 007 429,00	2 139 755,00	334 953,00	15 574,00	4 029 751,86
1.b	- wydatki majątkowe				42 478 090,70	11 297 330,20	14 867 000,00	9 395 000,00	5 000 000,00	30 564 951,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				44 620 268,00	11 486 565,00	16 905 527,00	9 729 953,00	5 015 574,00	34 495 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 288 182,00	1 770 468,00	2 038 527,00	334 953,00	15 574,00	4 028 530,00
1.1.1.1	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Oblegorku	2016	2018	84 204,00	75 772,00	500,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	57 850,00	28 013,00	21 837,00	0,00	0,00	21 837,00
1.1.1.3	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Szkoła Podstawowa w Oblegorku	2014	2017	163 407,00	50 679,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczynie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	2017	2018	1 993 078,00	937 092,00	1 055 986,00	0,00	0,00	1 993 078,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywny nauczyciel- doskonalenie językowe i metodyczne kadry nauczycielskiej i zarządzającej Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	117 903,00	87 608,00	30 295,00	0,00	0,00	105 903,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	1 399 947,00	420 889,00	666 340,00	312 718,00	0,00	1 399 947,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2017	2018	327 312,00	132 740,00	194 572,00	0,00	0,00	327 312,00
1.1.1.8	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkoły - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Szkoła Podstawowa w Promniku	2017	2019	66 612,00	6 528,00	53 423,00	6 661,00	0,00	60 064,00
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) -	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	31 147,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00	77 869,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 332 086,00	9 716 097,00	14 867 000,00	9 395 000,00	5 000 000,00	30 468 900,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz ze zlokiem w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 441 130,00	5 342 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2020	7 094 145,00	14 145,00	80 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Matogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2019	5 259 134,00	99 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 007 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2019	6 580 800,00	7 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 507 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Korczynie, Strawczyńcu, Rudzie Strawczyńskiej, Promniku, Oblegorku i Oblegorku na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	2 584 807,00	2 565 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Oblegorku, Oblegorze (ul. Wspólna) i rudzie Strawczyńskiej (za boiskiem) na terenie gminy Strawczyn - Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Strawczyn poprzez poprawę komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg i budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	442 570,00	439 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn - Zwiększenie efektywności energii elektrycznej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	4 568 400,00	998 400,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 543 800,00
1.1.2.9	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczyńcu" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczyńcu	2017	2018	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
1.1.2.10	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna - Edukacja poprzez obserwację obiektów i zasobów w ich naturalnym środowisku, wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	2 975 000,00	0,00	80 000,00	2 895 000,00	0,00	2 945 000,00
1.1.2.11	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.1.2.12	Realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gm. Strawczyn" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego, zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w Woj. Świętokrzyskim	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	4 137 000,00	0,00	4 137 000,00	0,00	0,00	4 137 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 446 161,70	2 818 194,20	101 228,00	101 228,00	0,00	99 272,92
1.3.1	- wydatki bieżące				2 300 157,00	1 236 961,00	101 228,00	101 228,00	0,00	3 221,86
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmece ul. Kościelna (w ramach RGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	817 474,00	793 489,00	0,00	0,00	0,00	3 221,86
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	1 286 632,00	443 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie zmian w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2018	196 051,00	0,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 146 004,70	1 581 233,20	0,00	0,00	0,00	96 051,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmece ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2017	163 339,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00
1.3.2.3	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2017	1 454 764,00	1 238 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	86 403,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	28 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych przy ZPO w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Częściowe wykonanie klimatyzacji pomieszczeń chroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń chroniska	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2017	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 731,06
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	22 013,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej pod kątem potrzeb dydaktycznych SP w Rudzie Strawczyńskiej - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb edukacyjnych na skutek wprowadzenia zmian w prawie oświatowym	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	58 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn Strawczynek Chelmece Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2017	127 538,70	96 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 04871 w msc. Obłęgorek ul. Gimnazjalna oraz przy drodze powiatowej Nr 0286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	20 910,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa linii n.n. w msc. Strawczyn kolo szkoły - Poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2017	41 328,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

**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.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski