

UCHWAŁA NR XXXVIII/283//2017
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2017r.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024" do Uchwały Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04 grudnia 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 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 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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			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	
														1.1
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		36 403 456,85	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		
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		51 503 878,94	45 931 052,50	5 949 918,00	70 000,00	6 726 038,00	4 490 761,00	13 696 691,00	17 655 371,80	5 572 826,44	0,00	5 565 086,44		
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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			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 źródeł (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 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	
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	51 871 152,94	38 648 650,92	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	13 222 502,02	
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	45 050 000,00	40 210 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	
2023	46 072 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 062 000,00	
2024	47 933 000,00	41 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 103 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	4	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp				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	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	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	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	126 536,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-367 274,00	2 942 274,00		0,00	242 274,00	242 274,00	2 700 000,00	125 000,00	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
2019	2 335 000,00	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
2021	2 038 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 027 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 282 401,58	7 524 675,58
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 000,00	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	8 270 000,00	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	6 308 000,00	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	4 270 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2023	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00
2024	1 027 000,00	1 027 000,00	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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o modyfikację 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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%	0,00	9,42%	9,50%	X	X	X	X
	Wykonanie 2015	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	7,07%	0,00	7,07%	11,08%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	X	X	X	X
	2017	5,63%	0,00	5,63%	14,14%	11,32%	12,31%	TAK	TAK
	2018	4,61%	0,00	4,61%	10,89%	12,87%	13,86%	TAK	TAK
	2019	5,33%	0,00	5,33%	10,79%	12,03%	13,02%	TAK	TAK
	2020	4,76%	0,00	4,76%	12,19%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	2021	4,94%	0,00	4,94%	13,31%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	2022	3,67%	0,00	3,67%	13,71%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	2023	3,75%	0,00	3,75%	14,14%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	2024	2,22%	0,00	2,22%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5		11.6
Wykonanie 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	13 372 548,00	2 530 958,00	14 196 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70		11 223 714,70	681 103,00		1 271 900,32
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	13 465 500,00	2 830 000,00	17 111 492,50	2 170 877,00	14 940 615,50		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	1 550 000,00	1 550 000,00	14 575 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 568 000,00		0,00
2023	1 693 000,00	1 693 000,00	14 866 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 800 000,00		0,00
2024	1 027 000,00	1 027 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	4 532 674,00	4 532 674,00	3 787 252,00	1 809 909,00	1 809 909,00	1 809 909,00
2018	1 952 551,00	1 952 551,00	1 952 551,00	7 630 000,00	7 630 000,00	2 380 000,00	2 069 649,00	2 069 649,00	2 069 649,00
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 12.1.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu kontynuowanego dochodu objętego zadaniem zgodnie z przepisami Art. 109 Ustawy o dochodach objętych opodatkowaniem, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 9.0.-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 zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu nieplanowanych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nieplanowanych porczeń i gwarancji w okresie obowiązywania planowania wydatków z tytułu nieplanowanych porczeń i gwarancji należy zamieścić w obliczeniach 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 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)				49 063 208,70	14 196 800,70	17 111 492,50	9 729 953,00	5 015 574,00	34 515 873,06
1.a	- wydatki bieżące				6 585 118,00	2 973 086,00	2 170 877,00	334 953,00	15 574,00	3 950 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 478 090,70	11 223 714,70	14 940 615,50	9 395 000,00	5 000 000,00	30 564 951,06
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:				44 620 268,00	11 455 443,00	16 936 649,00	9 729 953,00	5 015 574,00	34 419 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 288 182,00	1 739 346,00	2 069 649,00	334 953,00	15 574,00	3 950 922,00
1.1.1.1	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 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	28 209,00	21 837,00	0,00	0,00	21 837,00
1.1.1.3	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: 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	937 082,00	1 055 986,00	0,00	0,00	1 993 078,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywny nauczyciel- doskonalenie językowe i merytoryczne kadry nauczycielskiej i zarządzającej Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2016	2018	117 903,00	87 412,00	30 295,00	0,00	0,00	30 295,00
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 szkół - 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	60 084,00
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) -	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	25,00	46 696,00	15 574,00	15 574,00	77 869,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 332 086,00	9 716 037,00	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 żłobkiem 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 Małogoskie - 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, Oblegorze, 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				4 442 940,70	2 741 357,70	174 843,50	0,00	0,00	96 051,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 296 936,00	1 233 740,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze i ul. Graniczna oraz w msc. Chelmce ul. Kościelna (w ramach RGIPID na lata 2016-2019) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	814 253,00	790 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2018	196 051,00	0,00	101 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 146 004,70	1 507 617,70	73 615,50	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. Strawczyn 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 Huciisku - 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 schroniska na poddaszu - Zwiększenie komfortu użytkowania pomieszczeń schroniska	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 Strawczynie Strawczynek Chelmece Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	127 538,70	22 988,70	73 615,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0487T 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/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 832 962,50 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 206 243,50 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem decyzji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny - 249 005 zł, zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportu i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 206 600 zł, w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin z Ministerstwa Finansów - 63 041 zł oraz z tytułu naliczonych kar przy zadaniu "Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - 668 424 zł).

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 039 005 zł, (m.in. w związku z zmniejszeniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kielcach - 450 000 zł oraz zmniejszeniem dotacji, która miała wpłynąć jako dofinansowanie z RPO WŚ do "Budowy budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w msc. Strawczyn" - łącznie 1 589 206 zł).

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 1 184 962,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 24 559 zł,

- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 160 403,50 zł, (w tym; na Budowę chodników przy drogach powiatowych w msc. Kuźniaki, Oblęgorek ul Gimnazjalna i msc. Bugaj ul. Słoneczna - 900 000 zł).

3/ W roku 2017 dokonano zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 352 000 zł, w wyniku czego zmianie uległo planowane zadłużenie na koniec 2017 r. z kwoty 13 140 000 zł do

12 788 000 zł.

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

W związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą części kredytu w 2017r. dokonano aktualizacji rozchodów budżetu oraz części wydatków.

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