

UCHWAŁA NR XLV/347/2018
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026".
- 2) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 4) Tytuł załącznika Nr 3 otrzymuje brzmienie: "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026".

§ 2. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2018-2026

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	36 403 456,85	30 267 730,89	4 620 385,00	13 542,40	5 202 297,88	2 728 062,33	13 415 868,00	5 964 862,03	6 135 725,96	0,00	6 127 986,76		
Wykonanie 2016	39 370 617,05	38 241 803,64	4 941 712,00	105 111,81	5 451 615,00	3 047 895,68	13 275 085,00	13 289 624,28	1 128 813,41	13 258,00	1 107 816,20		
Plan 3 kw. 2017	51 385 222,01	43 773 189,57	5 789 918,00	70 000,00	6 673 228,00	4 457 761,00	13 603 650,00	16 493 383,37	7 612 032,44	0,00	7 604 292,44		
Wykonanie 2017	51 078 682,64	45 558 593,29	5 921 333,00	-26 863,97	6 499 433,57	4 435 834,45	13 696 691,00	17 566 830,86	5 520 089,35	0,00	5 512 350,15		
2018	53 311 776,64	43 220 437,55	4 921 019,00	30 000,00	7 266 518,43	4 554 732,00	13 942 541,00	15 959 807,12	10 091 339,09	0,00	10 091 339,09		
2019	62 118 161,00	43 503 150,00	5 044 000,00	30 750,00	7 441 000,00	4 668 000,00	14 235 000,00	14 626 000,00	18 615 011,00	0,00	18 615 011,00		
2020	53 146 108,00	44 607 800,00	5 170 100,00	31 520,00	7 627 000,00	4 785 000,00	14 591 000,00	14 991 000,00	8 538 308,00	0,00	8 538 308,00		
2021	46 690 000,00	45 690 000,00	5 299 300,00	32 300,00	7 817 000,00	4 904 000,00	14 956 000,00	15 366 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	46 830 000,00	46 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 430 000,00	50 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 690 000,00	51 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	52 104 496,01	37 769 670,49	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 334 825,52		
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	0,00	0,00	0,00	322 529,68	322 529,68	0,00	0,00	13 137 126,32		
2018	51 391 968,64	38 610 770,50	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	12 781 198,14		
2019	63 723 161,00	38 440 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	25 283 161,00		
2020	53 834 108,00	39 210 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	14 624 108,00		
2021	44 452 000,00	39 990 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00		
2022	44 530 000,00	40 790 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00		
2023	45 607 000,00	41 610 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 997 000,00		
2024	46 973 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 533 000,00		
2025	48 250 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00		
2026	50 130 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	
Wykonanie 2015		2 647 139,77	797 538,72	0,00	0,00	147 538,72	0,00	650 000,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 263 738,70	436 536,00	0,00	0,00	126 536,00	0,00	310 000,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-719 274,00	2 942 274,00	0,00	0,00	242 274,00	242 274,00	2 700 000,00			477 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-104 082,58	2 942 274,70	0,00	0,00	242 274,70	104 082,58	2 700 000,00			0,00	0,00	0,00
2018		1 919 808,00	263 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019		-1 605 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00			1 605 000,00	0,00	0,00
2020		-688 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00			688 000,00	0,00	0,00
2021		2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2023		2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2024		2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2025		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2026		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	Kwtota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	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 2015	3 318 142,49	3 318 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 000,00	0,00	4 876 369,00	5 023 907,72	
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49	
Plan 3 kw. 2017	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	6 003 519,08	6 245 793,08	
Wykonanie 2017	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09	
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 000,00	0,00	4 609 667,05	4 872 859,05	
2019	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	5 063 150,00	5 063 150,00	
2020	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 000,00	0,00	5 397 800,00	5 397 800,00	
2021	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	
2023	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2024	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,71%	x	x	x	x
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,65%	13,04%	14,05%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,15%	11,46%	12,47%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,16%	9,49%	10,50%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,21%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,90%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,31%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	13,74%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,18%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,59%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	2 647 139,77	12 327 302,51	2 477 944,00	6 763 368,82	819 176,00	5 944 192,82	5 944 192,82	2 043 223,78	400 143,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 725 464,00	12 491 320,35	2 475 510,00	2 822 030,76	538 099,00	2 283 931,76	2 283 931,76	1 771 313,65	370 211,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 396 067,00	2 774 318,00	14 387 193,20	3 103 809,00	11 283 384,20	11 283 384,20	1 748 469,00	1 245 188,32	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 284 098,16	2 557 250,34	14 196 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70	11 138 651,76	681 103,00	1 271 588,30	
2018	1 919 808,00	1 919 808,00	15 131 215,00	3 037 555,50	8 342 396,50	2 938 339,00	5 404 057,50	5 404 057,50	5 874 534,50	1 489 606,14	
2019	0,00	0,00	14 271 000,00	3 110 000,00	26 240 351,00	963 495,00	25 276 856,00	10 590 000,00	164 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	14 557 000,00	3 173 000,00	15 261 534,00	640 534,00	14 621 000,00	11 490 000,00	34 500,00	0,00	
2021	2 238 000,00	2 238 000,00	14 848 000,00	3 236 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 482 000,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	
2023	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	
2024	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	0,00	
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	558 031,00	464 408,00	464 408,00	4 834 170,00	4 738 862,00	4 738 862,00	627 035,00	538 990,00	627 035,00
Wykonanie 2016	220 986,00	218 704,50	218 704,50	0,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00
Plan 3 kw. 2017	1 540 768,00	1 540 768,00	1 540 768,00	6 121 880,00	6 121 880,00	5 376 458,00	1 961 218,00	1 961 218,00	1 961 218,00
Wykonanie 2017	1 594 057,00	1 594 057,00	1 594 057,00	4 532 674,00	4 532 674,00	3 787 252,00	1 809 909,00	1 809 909,00	1 809 909,00
2018	1 748 873,00	1 748 873,00	1 748 873,00	8 790 309,00	6 891 509,00	4 653 309,00	2 212 151,00	2 024 540,00	2 067 799,00
2019	338 535,00	338 535,00	338 535,00	18 615 011,00	18 615 011,00	17 397 511,00	338 535,00	338 535,00	338 535,00
2020	15 574,00	15 574,00	15 574,00	8 538 308,00	8 538 308,00	6 788 308,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki majątkowe na 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	w tym:	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 15)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015	6 381 930,00	4 668 700,00	6 381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 724 297,00	6 216 380,00	9 600 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	9 746 097,00	6 216 380,00	9 625 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	8 003 101,00	5 272 700,00	3 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	25 114 500,00	18 615 011,00	23 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	14 621 000,00	8 538 308,00	11 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	3 318 142,49	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
Plan 3 kw. 2017	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 183 000,00	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
2020	1 962 000,00	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
2022	1 550 000,00	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
2024	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków silety zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającej procedurę jako jedną z jednostek samorządu terytorialnego.

* Należy wskazać symbol „X” sporządzający na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognostyczny kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej procedury finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przewidywalnie wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają na cały okres planowania wydatków realizację przedsięwzięcia 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

Callie

mgr Arkadiusz Wilczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/347/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 590 172,70	8 342 396,50	26 240 351,00	15 261 534,00	2 000 000,00	48 016 538,00
1.a	- wydatki bieżące				6 290 206,00	2 938 339,00	963 495,00	640 534,00	0,00	4 441 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 299 966,70	5 404 057,50	25 276 856,00	14 621 000,00	2 000 000,00	43 575 398,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				51 510 117,00	6 218 252,00	25 453 035,00	14 636 574,00	2 000 000,00	44 654 961,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 275,00	2 212 151,00	338 535,00	15 574,00	0,00	2 566 260,00
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 Obłęgorku	2016	2018	84 204,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	23 798,00	0,00	0,00	0,00	23 798,00
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	1 073 801,00	0,00	0,00	0,00	1 073 801,00
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	31 087,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczególnie dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Żłobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	1 494 447,00	796 340,00	312 718,00	0,00	0,00	1 109 058,00
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	208 924,00	0,00	0,00	0,00	208 924,00
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	46 604,00	- 10 243,00	0,00	0,00	56 847,00
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	31 097,00	15 574,00	15 574,00	0,00	62 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 290 842,00	4 006 101,00	25 114 500,00	14 621 000,00	2 000 000,00	42 088 701,00
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	2021	7 154 145,00	140 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 140 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogosie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 871 134,00	0,00	4 628 000,00	1 984 000,00	0,00	6 612 000,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	14 053 800,00	0,00	9 781 000,00	4 192 000,00	0,00	13 973 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.1.2.9	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	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 950 000,00	91 500,00	2 858 500,00	0,00	0,00	2 858 500,00
1.1.2.11	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowa - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	2 670 000,00	30 000,00	150 000,00	2 490 000,00	0,00	2 670 000,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Obiegór ul. Włódka i ul. Studziarki - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2019	2 453 783,00	174 601,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 411 601,00
1.1.2.13	Realizacja projektu "E - oświata w gminie Strawczyn" - Informatyzacja szkół na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.14	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	5 865 000,00	0,00	3 410 000,00	2 455 000,00	0,00	5 865 000,00
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:				4 080 055,70	2 124 144,50	787 316,00	624 960,00	0,00	3 361 577,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 931,00	726 188,00	624 960,00	624 960,00	0,00	1 874 880,00
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2020	1 874 880,00	624 960,00	624 960,00	624 960,00	0,00	1 874 880,00
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	101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 009 124,70	1 397 956,50	162 356,00	0,00	0,00	1 486 697,00
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	2018	206 769,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	108 397,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmech - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	50 750,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	2018	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmo, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	127 538,70	73 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Obłęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	1 234 596,00	1 225 125,00	0,00	0,00	0,00	1 225 125,00
1.3.2.18	Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu rozbudowy SP w Rudzie Strawczyńskiej - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb edukacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	60 718,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno-żłobkowego w msc. Promnik - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	70 356,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno-żłobkowego w msc. Obłęgorek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Arkadiusz Wilczkowski

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

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

1/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 989 259,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 223 868,91 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 213 127,91 zł,

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 1 429 259,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 393 475,00 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 822 734,00 zł.

3/ Zmniejszono planowane przychody o kwotę 440 000 zł, m.in. w związku z przeniesieniem realizacji niektórych zadań na rok 2019.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik Nr 1) została wydłużona do roku 2026, tj. do okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu).

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u (załącznik Nr 2) zostały zaktualizowane m.in. przedsięwzięcia dotyczące takich zadań jak: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie" oraz "Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie". Na powyższe zadania została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim gdzie wysokość dofinansowania środkami UE wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z wyższymi wartościami wykonania tych zadań wynikającymi z przeprowadzonych przetargów niż to było założone w wykazie przedsięwzięć i WPF-ie dokonano stosownych zmian w dochodach i wydatkach w latach 2019-2020.

Dokonano również zwiększenia planowanych przychodów (kredyty) w latach 2019-2020 w

wysokości 5 480 000 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski