

UCHWAŁA NR IX/86/2019
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 506 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 III/25/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2019-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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


Grzegorz Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

z tego:															
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp															
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	50 038 750,64		44 070 209,55	4 921 019,00	30 000,00	7 333 418,43	4 554 732,00	13 995 521,00	16 704 385,12	5 968 541,09	0,00	5 960 801,09			
Wykonanie 2018	50 904 977,28		44 894 639,26	5 233 743,00	11 561,83	7 229 372,05	4 565 772,93	13 995 521,00	17 345 075,31	6 010 338,02	0,00	6 002 598,82			
2019	63 025 841,59		46 625 134,59	6 220 045,00	12 000,00	7 981 120,00	4 778 324,00	13 430 274,00	15 445 839,59	16 400 707,00	0,00	16 392 967,00			
2020	56 080 427,00		44 458 000,00	6 406 600,00	12 360,00	8 187 000,00	4 843 000,00	13 950 000,00	14 461 000,00	11 622 427,00	0,00	11 622 427,00			
2021	47 459 000,00		45 709 000,00	6 599 000,00	12 730,00	8 351 000,00	4 906 000,00	14 368 000,00	14 895 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00			
2022	47 080 000,00		47 080 000,00	6 796 000,00	13 110,00	8 601 000,00	5 053 000,00	14 799 000,00	15 342 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	48 493 000,00		48 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	49 947 000,00		49 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	51 446 000,00		51 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	52 989 000,00		52 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	54 579 000,00		54 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	56 216 000,00		56 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	57 903 000,00		57 903 000,00	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 łąda 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	48 118 942,64	39 559 970,50	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	8 558 972,14		
Wykonanie 2018	48 468 997,21	40 116 019,33	0,00	0,00	0,00	283 410,54	283 410,54	0,00	0,00	8 350 977,88		
2019	69 893 013,59	41 019 643,59	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	28 873 370,00		
2020	56 918 427,00	40 268 117,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	16 650 310,00		
2021	45 171 000,00	41 476 000,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 695 000,00		
2022	45 105 000,00	42 720 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00		
2023	46 375 000,00	44 002 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00		
2024	48 120 000,00	45 321 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00		
2025	49 496 000,00	46 681 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00		
2026	51 039 000,00	48 082 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00		
2027	52 629 000,00	49 524 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00		
2028	54 342 000,00	50 515 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 827 000,00		
2029	56 043 000,00	52 030 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
Plan 3 kw. 2018	1 919 808,00	263 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 437 980,07	263 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 867 172,00	9 157 172,00	0,00	0,00	473 172,00	473 172,00	8 684 000,00	6 394 000,00	0,00
2020	-838 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	838 000,00	0,00
2021	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 860 000,00	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	Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ^x						
												w tym:	
											8.1	8.2	
Wykonanie 2016		2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49	
Wykonanie 2017		2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09	
Plan 3 kw. 2018		2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 000,00	0,00	4 510 239,05	4 773 431,05	
Wykonanie 2018		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93	
2019		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	5 605 491,00	6 078 663,00	
2020		2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792 000,00	0,00	4 189 883,00	4 189 883,00	
2021		2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504 000,00	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00	
2022		1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	
2023		2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00	
2024		1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 000,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	
2025		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 000,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	
2026		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 000,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	
2027		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 000,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	
2028		1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00	
2029		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00	5 873 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 napływy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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 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 2016	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	5,67%	0,00	5,67%	14,71%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	4,97%	0,00	4,97%	9,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	4,93%	0,00	4,93%	9,39%	x	x	x	x
	2019	4,20%	0,00	4,20%	8,89%	12,59%	12,71%	TAK	TAK
	2020	4,63%	0,00	4,63%	7,47%	10,87%	11,00%	TAK	TAK
	2021	5,61%	0,00	5,61%	8,92%	8,46%	8,58%	TAK	TAK
	2022	4,90%	0,00	4,90%	9,26%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	2023	4,92%	0,00	4,92%	9,26%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	2024	4,12%	0,00	4,12%	9,26%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	2025	4,16%	0,00	4,16%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	2026	3,96%	0,00	3,96%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	2027	3,77%	0,00	3,77%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	2028	3,48%	0,00	3,48%	10,14%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	2029	3,27%	0,00	3,27%	10,14%	9,55%	9,55%	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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 919 808,00	15 289 102,00	3 047 591,50	8 508 766,50	3 111 935,00	5 396 831,50	5 396 831,50	1 633 534,50	1 515 606,14
Wykonanie 2018	0,00	1 519 808,00	15 585 602,00	3 006 792,50	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	5 555 588,16	1 217 554,50	1 565 606,14
2019	0,00	0,00	16 135 915,00	3 027 813,00	24 743 703,00	1 800 442,00	22 943 261,00	22 230 061,00	5 024 296,00	1 607 013,00
2020	0,00	0,00	16 207 000,00	3 118 000,00	17 549 862,00	900 423,00	16 649 439,00	14 883 122,00	96 188,00	613 000,00
2021	2 288 000,00	2 288 000,00	16 684 000,00	3 212 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	195 000,00	0,00
2022	1 975 000,00	1 975 000,00	17 195 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00
2023	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00
2024	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00
2026	1 950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00
2028	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 000,00	0,00
2029	1 860 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	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									
Wyszczególnienie	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		środki określone 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 954 075,00	1 954 075,00	1 954 075,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 747,00	2 342 488,00	2 385 747,00
Wykonanie 2018	1 954 078,00	1 954 078,00	1 954 078,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 250,00	2 341 991,00	2 385 250,00
2019	499 082,00	490 987,00	490 987,00	14 228 402,00	14 050 341,00	14 050 341,00	1 800 442,00	1 071 487,63	1 074 236,00
2020	158 252,00	158 252,00	158 252,00	8 894 310,00	8 753 623,00	8 753 623,00	900 423,00	311 463,00	311 463,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2018	3 998 875,00	3 028 358,00	3 998 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	3 998 875,00	3 028 358,00	3 998 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	22 943 260,00	13 019 723,00	22 943 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	16 649 438,00	8 894 310,00	11 998 712,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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		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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.5.1 i pozycji 2 sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na trzy zacieśnione lub zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Oweśni 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczycia 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

Grzegorz Słepień
Grzegorz Słepień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/86/2019
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 413 899,00	24 743 703,00	17 549 862,00	3 500 000,00	0,00	19 210 549,33
1.a	- wydatki bieżące				4 790 055,00	1 800 442,00	900 423,00	0,00	0,00	2 120 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 623 844,00	22 943 261,00	16 649 439,00	3 500 000,00	0,00	17 089 649,33
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:				38 129 028,00	22 711 737,00	13 424 902,00	0,00	0,00	10 737 969,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 699 891,00	1 110 236,00	275 463,00	0,00	0,00	1 385 699,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Złobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	1 484 447,00	382 013,00	0,00	0,00	0,00	382 013,00
1.1.1.2	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	13 549,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00
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	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	31 173,00	15 574,00	0,00	0,00	46 747,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Szkoła Podstawowa w Promniku	2018	2020	396 987,00	223 118,00	111 296,00	0,00	0,00	334 414,00
1.1.1.5	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2018	2020	75 914,00	43 322,00	7 592,00	0,00	0,00	50 914,00
1.1.1.6	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Obłęgorku	2018	2020	118 950,00	65 160,00	23 790,00	0,00	0,00	88 950,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Pozytywna zmiana" - Zwiększenie szansy na zatrudnienie mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	469 112,00	351 901,00	117 211,00	0,00	0,00	469 112,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 429 137,00	21 601 501,00	13 149 439,00	0,00	0,00	9 352 270,33
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogostie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 873 594,00	4 629 165,00	1 985 295,00	0,00	0,00	2 835,13
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	14 056 260,00	9 762 165,00	4 193 295,00	0,00	0,00	2 009,00
1.1.2.3	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	2020	4 291 598,00	1 664 526,00	2 535 572,00	0,00	0,00	4 193 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowo - rowerowa - Wz bogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	1 232 325,00	97 170,00	1 105 155,00	0,00	0,00	1 105 155,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Obłęgór ul. Widoma i ul. Studzianki - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2019	2 453 763,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	34 154,20
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	6 521 597,00	3 191 475,00	3 330 122,00	0,00	0,00	4 014 853,00
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				11 284 871,00	2 031 966,00	4 124 960,00	3 500 000,00	0,00	8 472 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 164,00	690 206,00	624 960,00	0,00	0,00	735 201,00
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	1 894 113,00	644 193,00	624 960,00	0,00	0,00	735 201,00
1.3.1.2	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przystosowanego 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	2019	196 051,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 194 707,00	1 341 760,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 737 379,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Chelmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2019	224 769,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2019	132 947,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	113 921,00	55 921,00	0,00	0,00	0,00	55 921,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Aktywności na terenie gm. Strawczyn - Budowa ogólnych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	555 720,00	151 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Promnik ul. Piaskowa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	40 235,00	40 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa drogi w msc. Promnik pomiędzy ul. Strazacką a ul. Św. Tekli - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	555 917,00	546 569,00	0,00	0,00	0,00	546 569,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	48 217,00	42 682,00	0,00	0,00	0,00	42 682,00
1.3.2.11	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniaki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	52 657,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	28 555,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Akwizgran - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	23 502,00	20 402,00	0,00	0,00	0,00	20 402,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego za byłą piekarnią w Strawczynie zgodnie z wykonanym projektem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	9 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.14	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	18 516,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedz-Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Promnik, ul. Szkolna, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedz ul. Wiosenna, Strawczyn ul. Żeromskiego, Obłęgorek ul. Zielona - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	16 270,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień
Grzegorz Stępień

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2019-2029**

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w 2019 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 3 148 909,36 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 307 627,36 zł, zwiększenie w kwocie 1 113 043,36 zł dotyczyło dotacji otrzymanych na zadania własne i zlecone, (m.in. na remont ulicy Miłej i Cichej w miejscowości Strawczynek 707 052,00 zł, Projekt „Pozytywna Zmiana” realizowany przez GOPS w Strawczynie 315 901,00 zł, Projekt „Usługi Opiekuńcze” realizowany przez GOPS w Strawczynie 22 400,00 zł, , Projekt „Opieka Wytchnieniowa” realizowany przez GOPS w Strawczynie 34 905,60 zł)

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 841 282,00 zł (m.in. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0450T-Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegającej na budowie chodnika w msc. Kuźniaki – 251 510,00 zł, na przebudowę dróg gminnych w msc. Promnik, Ruda Strawczyńska, Oblęgorek ul. Krajobrazowa oraz ul. Kornatki, Oblęgór ul. Wiosenna – 2 450 501,00 zł, na budowę Otwartych Stref Aktywności – Edycja 2019 w msc. Oblęgór, Strawczynek, Oblęgorek – 150 000,00 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia planowanych dochodów na ochronę terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – Ścieżka Dydaktyczna – 1 010 729,00 zł. (w związku z przedłużeniem wykonania Ścieżki Dydaktycznej do 2020 r.).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w 2019 r. o łączną kwotę 4 498 909,36 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 001 610,00 zł, (m.in. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0450T-Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegającej na budowie chodnika w msc. Kuźniaki – 290 297,00 zł, na przebudowę dróg gminnych w msc. Promnik, Ruda Strawczyńska, Oblęgorek ul. Krajobrazowa oraz ul. Kornatki, Oblęgór ul. Wiosenna – 3 500 717,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek, Niedźwiedź, Strawczyn – kontynuacja zadania z 2018 - 60 270,00 zł, na budowę Otwartych Stref Aktywności – Edycja

2019 w msc. Oblęgór, Strawczynek, Oblęgorek – 360 000,00 zł, wymiana źródeł ciepła na terenie gminy – 15 000,00 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia planowanych wydatków na ochronę terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – Ścieżka Dydaktyczna – 1 193 974,00 zł. (w związku z przedłużeniem wykonania Ścieżki Dydaktycznej do 2020 r.).

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 497 299,36 zł (m.in. na remont ulicy Miłej i Cichej w miejscowości Strawczynek 1 010 075,00 zł, Projekt „Pozytywna Zmiana” realizowany przez GOPS w Strawczynie 351 901,00 zł, Projekty „Usługi Opiekuńcze” oraz „Opieka Wytchnieniowa” realizowane przez GOPS w Strawczynie w łącznej kwocie 84 305,60 zł).

3/ Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 1 350 000,00 zł w 2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego na nowe zadania związane z przebudową i remontem dróg w msc. Promnik ul. Piaskowa, Ruda Strawczyńska, Oblęgorek ul. Kornatki, Oblęgorek ul. Krajobrazowa, Oblęgór ul. Wiosenna, Strawczynek ul. Miła i ul. Cicha.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020-2029

W załączniku Nr 1 do WPF w wyniku zwiększenia planowanego kredytu w roku 2019 o kwotę 1 350 000,00 zł zmianie uległo planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 r. z kwoty 15 604 000,00 zł do kwoty 16 954 000,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2020-2029 dokonano zmian w planowanych rozchodach dostosowując spłaty rat kredytów do harmonogramów wynikających z podpisanych, bądź planowanych do podpisania umów kredytowych.

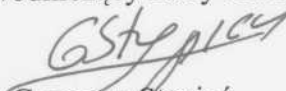
W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w łącznych nakładach na zadania:

- Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – Ścieżka Dydaktyczna z kwoty 2 950 000,00 zł do kwoty 4 291 598,00 zł

- Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa z kwoty 2 617 170,00 zł do kwoty 1 232 325,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2019-2029 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień