

Zarządzenie Nr 130/2020
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2021 – 2031

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021 – 2031 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strawczyn
/-/ Tadeusz Tkaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	50 904 977,28	44 894 639,26	5 233 743,00	11 561,63	13 995 521,00	17 345 075,31	8 308 738,32	4 565 772,93	6 010 338,02	0,00	6 002 598,82
Wykonanie 2019	60 333 940,97	49 498 707,99	6 278 915,00	24 702,67	14 128 283,00	19 554 406,85	9 512 400,47	4 911 570,05	10 835 232,98	650,00	10 826 843,78
Plan 3 kw. 2020	67 949 784,15	56 332 201,72	6 621 778,00	32 800,00	15 700 599,00	21 733 759,72	12 243 265,00	5 027 160,00	11 617 582,43	770,00	11 558 312,43
Wykonanie 2020	66 854 511,15	55 193 928,72	6 621 778,00	32 800,00	15 700 599,00	21 914 274,72	10 924 477,00	5 027 160,00	11 660 582,43	770,00	11 648 213,43
2021	66 422 700,00	57 825 006,70	6 864 536,00	85 000,00	16 189 651,00	21 472 406,00	13 213 413,70	5 352 602,00	8 597 693,30	0,00	8 586 094,30
2022	74 730 760,00	59 045 000,00	7 070 000,00	90 000,00	16 675 000,00	22 117 000,00	13 093 000,00	5 513 000,00	15 685 760,00	0,00	0,00
2023	77 507 870,00	60 816 000,00	7 283 000,00	95 000,00	17 176 000,00	22 780 000,00	13 482 000,00	5 678 000,00	16 691 870,00	0,00	0,00
2024	70 400 000,00	62 640 000,00	7 501 000,00	100 000,00	17 691 000,00	23 463 000,00	13 885 000,00	5 848 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00
2025	66 970 000,00	64 520 000,00	7 726 000,00	105 000,00	18 222 000,00	24 167 000,00	14 300 000,00	6 024 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2026	66 455 000,00	66 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 450 000,00	68 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 502 000,00	70 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 618 000,00	72 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 796 000,00	74 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 040 000,00	77 040 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	48 466 997,21	40 116 019,33	15 585 602,00	0,00	0,00	283 410,54	0,00	0,00	0,00	8 350 977,88	8 350 977,88	1 565 606,14
Wykonanie 2019	63 183 197,97	45 151 539,69	17 184 407,78	0,00	0,00	260 070,22	0,00	0,00	0,00	18 031 658,28	18 031 658,28	836 680,47
Plan 3 kw. 2020	73 626 306,15	51 333 698,65	18 283 794,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 292 607,50	22 292 607,50	1 341 928,00
Wykonanie 2020	71 981 033,15	51 509 384,65	18 330 455,20	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 471 648,50	20 471 648,50	816 928,00
2021	71 445 793,00	52 216 695,70	19 174 249,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 229 097,30	14 142 361,16	5 086 736,14
2022	74 495 760,00	53 522 000,00	19 654 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 973 760,00	20 973 760,00	0,00
2023	76 667 870,00	54 860 000,00	20 144 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	21 807 870,00	21 807 870,00	0,00
2024	68 129 000,00	56 232 000,00	20 648 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 000,00	11 897 000,00	0,00
2025	64 620 000,00	57 637 000,00	21 165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	6 983 000,00	6 983 000,00	0,00
2026	64 105 000,00	59 078 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00
2027	66 100 000,00	60 555 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
2028	68 078 000,00	62 069 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 000,00	6 009 000,00	0,00
2029	70 243 000,00	63 621 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	0,00
2030	72 721 000,00	65 211 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00
2031	74 980 000,00	66 841 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 139 000,00	8 139 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2 437 980,07	2 228 000,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 849 257,00	0,00	9 157 172,19	8 684 000,00	2 376 084,81	0,00	0,00	473 172,19	473 172,19
Plan 3 kw. 2020	-5 676 522,00	0,00	7 838 522,00	6 225 000,00	4 063 000,00	1 274 897,00	1 274 897,00	338 625,00	338 625,00
Wykonanie 2020	-5 126 522,00	0,00	7 838 522,00	6 225 000,00	3 513 000,00	1 274 897,00	1 274 897,00	338 625,00	338 625,00
2021	-5 023 093,00	0,00	7 156 093,00	3 400 000,00	1 267 000,00	3 507 008,00	3 507 008,00	249 085,00	249 085,00
2022	235 000,00	235 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	4 347 168,30	4 820 340,49	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 613 000,00	0,00	4 998 503,07	6 612 025,07	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 063 000,00	0,00	3 684 544,07	5 298 066,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330 000,00	0,00	5 608 311,00	9 364 404,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 095 000,00	0,00	5 523 000,00	5 523 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 255 000,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 984 000,00	0,00	6 408 000,00	6 408 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 000,00	0,00	6 883 000,00	6 883 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 284 000,00	0,00	7 377 000,00	7 377 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 934 000,00	0,00	7 895 000,00	7 895 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	8 433 000,00	8 433 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 000,00	0,00	8 997 000,00	8 997 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	9 585 000,00	9 585 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 000,00	10 199 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,00%	16,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	12,54%	x	x	x	x
2021	6,36%	16,16%	16,16%	17,01%	15,86%	TAK	TAK
2022	6,40%	15,52%	15,52%	15,98%	14,83%	TAK	TAK
2023	6,61%	16,21%	16,21%	15,89%	14,74%	TAK	TAK
2024	6,28%	16,84%	16,84%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2025	6,23%	17,47%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2026	3,75%	11,32%	x	16,28%	15,79%	TAK	TAK
2027	3,61%	11,71%	x	15,65%	15,15%	TAK	TAK
2028	3,58%	12,10%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2029	3,38%	12,50%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2030	2,84%	12,88%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	2,71%	13,28%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 972 178,79	1 972 178,79	1 972 178,79	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 212 526,49	2 212 526,49	2 212 526,49
Wykonanie 2019	814 983,00	757 088,65	814 983,00	8 204 477,00	8 204 477,00	8 026 416,00	1 066 102,00	875 114,81	1 066 102,00
Plan 3 kw. 2020	852 374,00	852 374,00	826 255,00	11 025 557,00	11 025 557,00	11 021 234,00	1 088 946,00	1 089 370,00	995 545,00
Wykonanie 2020	1 032 889,00	1 032 889,00	1 000 795,00	11 068 557,00	11 068 557,00	11 062 811,00	1 269 885,00	1 269 885,00	1 170 085,00
2021	701 246,00	701 246,00	668 093,00	4 890 954,30	4 890 954,30	4 634 645,03	786 001,00	786 001,00	752 848,00
2022	511 996,00	511 996,00	511 996,00	15 685 760,00	15 685 760,00	10 625 750,00	511 996,00	511 996,00	511 996,00
2023	203 315,00	203 315,00	203 315,00	16 691 870,00	16 691 870,00	13 210 000,00	203 315,00	203 315,00	203 315,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 225 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 998 875,00	3 998 875,00	3 028 358,00	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 428 622,00	12 428 622,00	7 829 984,00	15 305 234,00	1 732 261,00	13 572 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 589 707,00	17 589 707,00	10 411 615,00	21 887 516,00	3 085 575,00	18 801 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 920 100,00	17 920 100,00	10 722 196,00	22 081 890,00	3 259 932,00	18 821 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 719 916,84	7 719 916,84	3 441 137,03	18 819 721,84	3 203 959,00	15 615 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	21 573 256,00	631 996,00	20 941 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	22 006 565,00	203 315,00	21 803 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00	9 530 000,00	0,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 744 737,00	18 819 721,84	21 573 256,00	22 006 565,00	9 530 000,00	2 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 753 103,00	3 203 959,00	631 996,00	203 315,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 991 634,00	15 615 762,84	20 941 260,00	21 803 250,00	9 530 000,00	2 450 000,00
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:				65 012 790,00	8 505 917,84	19 461 996,00	21 303 315,00	9 530 000,00	2 450 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 142 204,00	786 001,00	511 996,00	203 315,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2021	75 914,00	22 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2018	2021	118 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 279 089,00	408 374,00	442 933,00	203 315,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku" - Aktywizacja osób dorosłych poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2020	2021	249 200,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chelmcach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2020	2022	302 763,00	107 813,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00
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 Oblęgorku	2020	2022	116 288,00	73 915,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 870 586,00	7 719 916,84	18 950 000,00	21 100 000,00	9 530 000,00	2 450 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	7 413 597,00	4 678 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2022	5 008 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	491 850,00	491 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2024	25 733 750,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 580 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 396 192,84
1.a	3 996 312,00
1.b	66 399 880,84
1.1	60 701 322,84
1.1.1	1 501 312,00
1.1.1.1	22 259,00
1.1.1.2	30 000,00
1.1.1.3	1 054 622,00
1.1.1.4	143 640,00
1.1.1.5	165 248,00
1.1.1.6	85 543,00
1.1.2	59 200 010,84
1.1.2.1	4 620 010,84
1.1.2.2	5 000 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	25 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chelmcach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2020	2022	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	7 070 356,00	50 000,00	4 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2023	5 051 033,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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				13 731 947,00	10 313 804,00	2 111 260,00	703 250,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 610 899,00	2 417 958,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	78 106,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	165 000,00	45 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	286 263,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	607 380,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn - 6fba0d98-d71d-4f89-8aff-14f0d7407833	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	738 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 2), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	456 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło Masarni), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	205 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za Kapliczką), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	74 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 121 048,00	7 895 846,00	1 991 260,00	703 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	7 000 000,00
1.1.2.8	7 000 000,00
1.1.2.9	5 000 000,00
1.1.2.10	5 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 694 870,00
1.3.1	2 495 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	165 000,00
1.3.1.3	280 000,00
1.3.1.4	600 000,00
1.3.1.5	730 000,00
1.3.1.6	450 000,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	70 000,00
1.3.2	7 199 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2021	177 031,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obłęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	2 949 627,00	2 729 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Obłęgór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	60 137,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Obłęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ze środków PFRON - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier komunikacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	545 585,00	522 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Obłęgorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	3 750 800,00	1 037 840,00	1 991 260,00	703 250,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przerzutu ścieków z msc. Promnik do oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek - Niedźwiedź (za zalewem) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	1 660 270,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Częściowa realizacja oświetlenia msc. Niedźwiedź - Zaskale - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	35 450,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego od posesji 18 do drogi powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	53 663,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	39 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 732 350,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	1 300 000,00
1.3.2.9	1 600 000,00
1.3.2.10	27 000,00
1.3.2.11	31 520,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 - 2031.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 3,0 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2020 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 r. zaplanowano dochody z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli” w kwocie 254 443 zł,
2. „Rewitalizacja msc. Strawczyn” w łącznej kwocie 4 198 511,30 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych – 1 326 409,70 zł),
3. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)" w kwocie 438 000 zł oraz z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 187 300 zł.

Ponadto została również zaplanowana kwota dochodów majątkowych do pozyskania z dotacji celowych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań takich jak:

1. „ Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem)” w kwocie 1 280 000 zł,
2. „ Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce” w kwocie 1 040 000 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowane są również na podstawie podpisanej umowy dochody z PFRON w kwocie 150 000 zł na „Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2022, 2023, 2024, 2025 zostały zaplanowane do pozyskania przy zadaniach:

- 1/ „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)” z RPO WŚ 2014-2020 w kwocie 456 925 zł oraz z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000 zł, (podpisane umowy),
- 2/ "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku" z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 3 500 000 zł (podpisana umowa) oraz z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w łącznej kwocie 15 685 000 zł. Założono wnioskowanie o te środki z dwóch celów, które zostały umieszczone w „Założeniach do umowy partnerstwa na lata 2021-2027”, tj. :
 - RPO WŚ Cel 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 - RPO WŚ Cel 5 – Europa bliżej obywateli.
- 3/ „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku” z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w wysokości 65% oraz z Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 10%.
- 4/ „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku” z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w wysokości 65% oraz z Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 10%.
- 5/ „Rozbudowa SP w Niedźwiedziu” z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w wysokości 65% oraz z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 30%.
- 6/ „Budowa sali gimnastycznej w SP w Chełmcach” z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w wysokości 50% oraz z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 48%.
- 7/ „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Oblęgorku” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - PFRON Warszawa w wysokości 2 870 970 zł na podstawie złożonego wniosku.

Od 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w WPF wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych założono w wysokości kwot wynikających z zawartych umów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę m.in. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach

objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o 102,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.10.2020 r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 400 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Natomiast w roku 2022 zaplanowano kredyt w wysokości 1 920 000 zł, w roku 2023 w wysokości 1 465 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2022 r. założono 2,50 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2021 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 26,91 % wydatków ogółem.

Począwszy od 2022 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku", „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku”, „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku”, „Rozbudowa SP w Niedźwiedziu”, „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chełmcach”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 400 000 zł, założono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 507 008 zł, (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 893 093 zł) oraz założono uzyskanie wolnych

środków w kwocie 249 085 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2022 założono kredyt w wysokości 1 920 000 zł, w roku 2023 w wysokości 1 465 000 zł. Od 2024 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 5.1 Zał. Nr 1). Natomiast w poz. 10.6 wykazano spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

W 2021 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 023 093 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 267 000 zł, wolnych środków w kwocie 249 085 zł i z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych obejmujących środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p. w kwocie 3 507 008 zł.

W 2022 roku planuje się natomiast nadwyżkę budżetu w wysokości 235 000 zł.

Począwszy od 2022 roku do 2031 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2021 r.