

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strawczyn, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018 – 2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

z tego:													
w tym:													
Lp	1	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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
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	50 294 520,64	44 281 610,55	4 921 019,00	30 000,00	7 223 636,43	4 554 732,00	13 995 521,00	17 001 840,12	6 012 910,09	0,00	6 005 170,09		
2019	59 573 115,00	44 998 489,00	6 220 045,00	12 000,00	7 871 663,00	4 624 924,00	13 544 024,00	14 040 479,00	14 574 626,00	0,00	14 566 886,00		
2020	55 022 310,00	44 378 000,00	6 406 600,00	12 360,00	8 107 000,00	4 763 000,00	13 950 000,00	14 461 000,00	10 644 310,00	0,00	10 644 310,00		
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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) „zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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				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	2.1.3.1.1		
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	48 374 712,64	39 983 364,50	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	8 381 348,14		
2019	64 752 115,00	39 080 640,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	25 671 475,00		
2020	55 860 310,00	40 268 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	15 592 310,00		
2021	45 171 000,00	41 476 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 695 000,00		
2022	45 105 000,00	42 720 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00		
2023	46 375 000,00	44 002 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00		
2024	48 120 000,00	45 321 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00		
2025	49 696 000,00	46 681 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00		
2026	51 239 000,00	48 082 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00		
2027	52 629 000,00	49 524 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00		
2028	54 342 000,00	50 515 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 827 000,00		
2029	56 993 000,00	52 030 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 963 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
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	0,00	
Wykonanie 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	-5 179 000,00	7 514 000,00			0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	7 334 000,00	4 999 000,00	0,00	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	0,00	
2021	2 288 000,00	0,00			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	0,00	
2023	2 118 000,00	0,00			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	0,00	
2025	1 750 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00			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	0,00	
2028	1 874 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	910 000,00	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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,53%	x	x	x	x
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,93%	12,59%	12,43%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,47%	11,22%	11,06%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,92%	8,80%	8,64%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,26%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,26%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,14%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	10,14%	9,55%	9,55%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki								
			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	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Lp	10	10.1								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	2 992 936,50	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	5 785 187,50	1 217 554,50	1 565 606,14
2019	0,00	0,00		15 735 407,00	3 027 813,00	25 390 031,00	1 347 438,00	24 042 593,00	23 329 393,00	586 882,00	1 743 200,00
2020	0,00	0,00		16 207 000,00	3 118 000,00	16 279 334,00	783 212,00	15 496 122,00	14 883 122,00	96 188,00	613 000,00
2021	2 288 000,00	2 288 000,00		16 694 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	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	910 000,00	910 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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	499 014,00	490 919,00	490 919,00	14 226 886,00	14 048 825,00	14 048 825,00	638 827,00	630 732,00	638 827,00	
2020	158 252,00	158 252,00	158 252,00	8 894 310,00	8 753 623,00	8 753 623,00	158 252,00	158 252,00	158 252,00	
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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	22 937 383,00	22 759 322,00	22 937 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 996 122,00	8 894 310,00	11 996 122,00	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty 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 spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata 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	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016		2 458 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 027 000,00	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
2026		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
2028		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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i w sposób wyrażony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... (zawieszanie 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy hwoły długi 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 Stępień
Grzegorz Stępień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2018 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)				48 873 351,00	25 390 031,00	16 279 334,00	3 500 000,00	0,00	19 068 303,33
1.a	- wydatki bieżące				4 320 943,00	1 347 438,00	763 212,00	0,00	0,00	1 532 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 552 408,00	24 042 593,00	15 496 122,00	3 500 000,00	0,00	17 536 023,33
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:				37 702 481,00	23 436 210,00	12 154 374,00	0,00	0,00	10 298 248,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 230 779,00	638 827,00	158 252,00	0,00	0,00	797 079,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokolenie potrzeb społecznych	Ziobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	1 494 447,00	312 718,00	0,00	0,00	0,00	312 718,00
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	13 481,00	0,00	0,00	0,00	13 481,00
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	172 973,00	111 296,00	0,00	0,00	284 269,00
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	7 582,00	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 Oblegorku	2018	2020	118 950,00	65 160,00	23 790,00	0,00	0,00	88 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 471 702,00	22 797 383,00	11 966 122,00	0,00	0,00	9 501 169,33
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Malogoskie 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	4 628 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 540,13
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	14 053 800,00	9 781 000,00	4 192 000,00	0,00	0,00	7 14,00
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	2019	2 950 000,00	2 858 500,00	0,00	0,00	0,00	2 858 500,00
1.1.2.4	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	150 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00

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						
1.1.2.5	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	6 473 005,00	3 142 883,00	3 330 122,00	0,00	0,00	3 966 261,00
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				11 170 870,00	1 953 821,00	4 124 980,00	3 500 000,00	0,00	8 770 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 164,00	708 611,00	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 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	2019	196 051,00	64 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 080 706,00	1 245 210,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 034 854,00
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	24 550,00
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	2019	103 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową Otwartych Stref 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	151 420,00
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	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	24 245,00
1.3.2.9	Budowa drogi w msc. Promnik pomiędzy ul. Strażacką a ul. Św. Tekli - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	589 348,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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

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						
1.3.2.11	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniki - 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

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

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 2019 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 - 2029.

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. 3,00 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2018 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów. W 2020 roku dochody bieżące zaktualizowano o wartości, które w roku poprzednim wystąpiły jednorazowo (np. zwrot podatku VAT) i w latach następnych nie przewiduje się ich wpływu.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 r. zaplanowano dochody z PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki” w kwocie 1 138 097 zł, z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo a terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna” w kwocie 2 507 500 zł, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, małogoskie gmina Strawczyn” w kwocie 3 010 082 zł, na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w kwocie 5 452 516 zł, na projekt pn. „Rewitalizacja msc. Strawczyn” w kwocie 2 009 991 zł, oraz zaplanowano dochody w formie dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 290 000 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Budowa drogi w msc. Promnik

między ul. Strażacką a ul. Św. Tekli”.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2020, 2021 na zadania takie jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, „Rewitalizacja msc. Strawczyn”, „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa” zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów bądź preumów z Województwem Świętokrzyskim.

Natomiast dochody przy zadaniu "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku" zostały założone do pozyskania z budżetu państwa na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Uwzględniono tutaj dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Od 2019 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 103,0%.

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 31.10.2018 r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7 334 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Natomiast w roku 2020 zaplanowano kredyt w wysokości 3 000 000 zł również na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2020 r. założono 3,00 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 - Rady Gmin - założono 3,0 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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 2019 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 39,62 % wydatków ogółem.

Począwszy od 2020 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takiego zadania jak: "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku" . W przeciwnym wypadku będzie ono 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 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7 334 000 zł oraz założono uzyskanie wolnych środków w kwocie 180 000 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2020 założono kredyt w wysokości 3 000 000 zł. Od 2021 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów (poz. 5.1 Zał. Nr 1). Natomiast w poz. 14.1 wykazano splaty 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 2019 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 179 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 999 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 180 000 zł.

Również w 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 838 000 zł.

Począwszy od 2021 roku do 2029 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 9.4 do 9.7.1 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 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień