

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNIĘ
z dnia 30 września 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 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy w Strawczyńie 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	11 561,63	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	63 576 032,50	47 627 812,58	6 220 045,00	12 000,00	8 089 120,00	4 778 324,00	13 809 834,00	16 046 226,38	15 948 219,92	0,00	15 940 479,92	
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	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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
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	48 466 997,21	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	70 443 204,50	42 240 922,50	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	28 202 282,00		
2020	56 918 427,00	40 207 847,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	16 710 580,00		
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	2 798 000,00		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	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	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	2 437 980,07	263 192,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00	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	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	1 950 000,00	0,00	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	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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	z tego:				
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49
Wykonanie 2017	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09
Plan 3 kw. 2018	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 000,00	0,00	4 510 239,05	4 773 431,05
Wykonanie 2018	2 228 000,00	2 228 000,00	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	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	5 386 890,08	5 860 062,08
2020	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792 000,00	0,00	4 250 153,00	4 250 153,00
2021	2 288 000,00	2 288 000,00	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	1 975 000,00	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	2 118 000,00	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	1 827 000,00	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	1 950 000,00	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	1 950 000,00	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	1 950 000,00	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	1 874 000,00	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	1 860 000,00	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
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	4,17%	0,00	4,17%	8,47%	12,59%	12,71%	TAK	TAK	
2020	4,63%	0,00	4,63%	7,58%	10,73%	10,86%	TAK	TAK	
2021	5,61%	0,00	5,61%	8,92%	8,35%	8,48%	TAK	TAK	
2022	4,90%	0,00	4,90%	9,26%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2023	4,92%	0,00	4,92%	9,26%	8,59%	8,59%	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 skrajności 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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						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	16 950 923,82	3 037 608,00	24 676 286,00	1 800 442,00	22 875 844,00	22 162 644,00	4 478 838,00	1 548 800,00
2020	0,00	0,00	16 207 000,00	3 118 000,00	17 610 132,00	900 423,00	16 709 709,00	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	2 135 000,00	0,00
2023	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	0,00
2024	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00
2028	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00
2029	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 000,00	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 wsiadkowych w działach 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	9 745 097,00	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	21 601 501,00	12 846 851,00	21 601 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 849 438,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 290 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30.09.2019 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)									
1.a	- wydatki bieżące				49 406 752,00	24 676 286,00	17 610 132,00	3 500 000,00	0,00	18 588 294,66
1.b	- wydatki majątkowe				4 790 055,00	1 800 442,00	900 423,00	0,00	0,00	2 120 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				44 616 697,00	22 875 844,00	16 709 709,00	3 500 000,00	0,00	16 487 394,66
1.1.1	- wydatki bieżące				38 129 028,00	22 711 737,00	13 424 902,00	0,00	0,00	10 737 969,33
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Złobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	2 699 891,00	1 110 236,00	275 463,00	0,00	0,00	1 385 699,00
1.1.1.1.1	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	1 494 447,00	382 013,00	0,00	0,00	0,00	382 013,00
1.1.1.1.2	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	66 612,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00
1.1.1.1.3	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	77 869,00	31 173,00	15 574,00	0,00	0,00	46 747,00
1.1.1.1.4	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	396 987,00	223 118,00	111 286,00	0,00	0,00	334 414,00
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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	86 950,00
1.1.1.1.7	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, Malogoskie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 873 594,00	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 - biegowa - rowerowa - Wzbogacenie 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. Oblegór 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:				11 277 724,00	1 964 549,00	4 185 230,00	3 500 000,00	0,00	7 850 325,33
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 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	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 187 560,00	1 274 343,00	3 560 270,00	3 500 000,00	0,00	7 115 124,33
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Chelmece ul. Spacerowa i w msc. Strawczyk 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	132 215,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
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	113 921,00	55 921,00	0,00	0,00	0,00	7 000,33
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. Oblegorek - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	46 242,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 336,00
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	0,00	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-Niedźwiędz-Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
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, Niedźwiędz ul. Włosenna, Strawczyn ul. Zeromskiego, 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

**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 3 462 982,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 468 640,08 zł, (zwiększenie wynika m.in. z potwierdzenia przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu ul. Miłej i ul. Cichej w msc. Strawczynek - 647 958 zł., zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 379 560 zł, zwiększenia dotacji jako zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2018r. - 41 652,88zł, zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone - 387 045 zł).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 994 341,92 zł (zwiększenie wynika m.in. z potwierdzenia przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy dróg gminnych w msc. Promnik ul. Piaskowa, Ruda Strawczyńska, Oblęgorek ul. Kornatki, Oblęgorek ul. Krajobrazowa, Oblęgór ul. Wiosenna - 1 881 739 zł, otrzymaniem dofinansowania z Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy drogi dojazdowej do pól w msc. Ruda Strawczyńska - 39 500 zł, zwiększenia dotacji jako zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2018 r. - 61 236,92 zł,).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w 2019 r. o łączna kwotę 1 211 982,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 211 982 zł (zwiększenie wynika m.in. z realizacji zadań zleconych i własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowych - 387 045 zł, z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na odłów bezpańskich psów - 20 000 zł, na

refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 35 000 zł, oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych - 618 909 zł).

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 103 615,00 zł, (zwiększenie wydatków wynika m.in. z potrzeby zabezpieczenia środków na przebudowę drogi dojazdowej do pól w msc. Ruda Strawczyńska - 90 000 zł).

3/ W 2019 roku dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 2 251 000,00 zł. W/w zmniejszenie wynika z potwierdzenia otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych środków na przebudowę i remont dróg gminnych. Otrzymane dofinansowanie powoduje brak potrzeby zaciągania kredytu w tejże kwocie.

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

W załączniku Nr 1 do WPF dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów od roku 2022 do roku 2029 o kwotę 2 251 000,00 zł. W powyższym okresie dokonano również zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o te same kwoty.

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.