

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIE**  
**z dnia ..... października 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 Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr...  
Rady Gminy w Strzegomiu  
z dnia - - - - -

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	1.1			1.2			1.3		1.4		1.5	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	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	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	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	5 520 069,35	0,00	5 512 350,15					
Plan 3 kw. 2018	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	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	63 683 116,50	47 734 896,58	12 000,00	8 089 120,00	4 778 324,00	13 809 834,00	16 147 710,38	15 948 219,92	0,00	15 940 479,92					
2020	54 332 427,00	44 460 000,00	12 360,00	8 189 000,00	4 843 000,00	13 950 000,00	14 461 000,00	9 872 427,00	0,00	9 872 427,00					
2021	47 459 000,00	45 709 000,00	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	48 830 000,00	47 080 000,00	13 110,00	8 601 000,00	5 053 000,00	14 799 000,00	15 342 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2									
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	37 106 878,35	32 726 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 077,65	328 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 914,20
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 529,68	322 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 972,14
Wykonanie 2018	48 466 997,21	40 116 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 410,54	283 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 977,88
2019	70 550 288,50	42 344 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205 353,00
2020	54 332 427,00	40 760 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 236,00
2021	47 801 000,00	41 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00
2022	46 855 000,00	42 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00
2023	46 375 000,00	44 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00
2024	47 720 000,00	45 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00
2025	49 196 000,00	46 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00
2026	50 739 000,00	48 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00
2027	52 329 000,00	49 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
2028	54 042 000,00	50 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00
2029	55 851 000,00	52 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-342 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	342 000,00	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	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 052 000,00	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					8.1	8.2	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Rozchody budżetu x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49
Wykonanie 2017	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09
Plan 3 kw. 2018	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 239,05	4 773 431,05		
Wykonanie 2018	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93		
2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 961,08	5 863 133,08		
2020	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 809,00	3 699 809,00		
2021	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00		
2022	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00		
2023	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00		
2024	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00		
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00		
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00		
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00		
2028	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00		
2029	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00	5 873 000,00		

5) 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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o wysokości nie mniejszej niż 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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 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 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%	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	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,39%	X	X	X	X	
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,46%	12,59%	12,71%	TAK	TAK	
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,81%	10,73%	10,85%	TAK	TAK	
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,92%	8,09%	8,22%	TAK	TAK	
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,93%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,26%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,26%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,26%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2028	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,14%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2029	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,14%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						10.1	11.1					11.2	11.3
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 2016	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	24 679 104,00	1 800 442,00	22 878 662,00	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	15 023 551,50	1 452 767,50	13 570 784,00	12 533 849,00	64 312,00	974 075,00			
2021	0,00	0,00	16 694 000,00	3 212 000,00	6 126 843,50	0,00	6 126 843,50	3 500 000,00	198 156,50	2 626 843,50			
2022	1 975 000,00	1 975 000,00	17 195 000,00	3 308 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	635 000,00	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	2 227 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	0,00			
2025	2 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00			
2026	2 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00	0,00			
2027	2 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00			
2028	2 174 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00			
2029	2 052 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasynowych w rozdziale 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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
Wykonanie 2016	1 050 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 601 501,00	12 848 851,00	21 601 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 149 439,00	9 872 428,00	13 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	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

M

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
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	1 683 000,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr...  
Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia...

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)				52 949 833,00	24 679 104,00	15 023 551,50	6 126 843,50	3 500 000,00	22 131 757,66
1.a	- wydatki bieżące				5 342 399,50	1 800 442,00	1 452 767,50	0,00	0,00	2 673 244,50
1.b	- wydatki majątkowe				47 607 433,50	22 878 662,00	13 570 784,00	6 126 843,50	3 500 000,00	19 458 513,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 129 028,00	22 711 737,00	13 424 902,00	0,00	0,00	10 737 969,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 699 891,00	1 110 236,00	275 463,00	0,00	0,00	1 365 699,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Złobek Gminny w Strawczynie	2017	2019	1 494 447,00	382 013,00	0,00	0,00	0,00	382 013,00
1.1.1.2	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Szkoła Podstawowa w Promniku	2017	2019	66 612,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00
1.1.1.3	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	31 173,00	15 574,00	0,00	0,00	46 747,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Szkoła Podstawowa w Promniku	2018	2020	396 987,00	223 118,00	111 296,00	0,00	0,00	334 414,00
1.1.1.5	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2018	2020	75 914,00	43 322,00	7 592,00	0,00	0,00	50 914,00
1.1.1.6	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Oblegorku	2018	2020	118 950,00	65 160,00	23 790,00	0,00	0,00	88 950,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Pozytywna zmiana" - Zwiększenie szansy na zatrudnienie mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	469 112,00	351 901,00	117 211,00	0,00	0,00	469 112,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 429 137,00	21 601 501,00	13 149 439,00	0,00	0,00	9 352 270,33
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 673 594,00	4 629 165,00	1 985 295,00	0,00	0,00	2 635,13
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	9 782 165,00	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. Obiegór 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:				14 820 805,00	1 967 367,00	1 598 649,50	6 126 843,50	3 500 000,00	11 393 786,33
1.3.1	- wydatki bieżące				2 642 508,50	690 206,00	1 177 304,50	0,00	0,00	1 287 545,50
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
1.3.1.3	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedź, Strawczynek, Obiegór, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	552 344,50	0,00	552 344,50	0,00	0,00	552 344,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 178 296,50	1 277 161,00	421 345,00	6 126 843,50	3 500 000,00	10 106 242,83
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Chelmece 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	132 215,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00
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-złobkowego 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-złobkowego w msc. Obiegórek - 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	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	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						
1.3.2.8	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
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	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	47 835,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniaki - 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	2022	7 154 145,00	140 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	21 716,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedź-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. Szkoła, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź ul. Włosema, 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
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w msc. Obłęgór ul. Pogodna Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	242 946,00	0,00	242 946,00	0,00	0,00	242 946,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obłęgór, Chelmece, Promnik - Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	2 744 972,50	0,00	118 129,00	2 626 843,50	0,00	2 744 972,50



**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 107 084,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 107 084,00 zł, ( zwiększenie wyniku m.in. z otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone - 101 484 zł).
- nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w 2019 r. o łączną kwotę 107 084 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104 013 zł (zwiększenie wyniku m.in. z realizacji zadań zleconych i własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowych - 101 484 zł).
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 071,00 zł.

3/ Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu w 2019r.

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

W załączniku Nr 2 do WPF-u "Wykaz Przedsięwzięć" w roku 2020 dodano trzy nowe zadania dotyczące wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kielcach tj:

- 1/ "Remont odcinka drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Niedźwiedz, Strawczynek, Oblęgór, Gmina Strawczyn" - łączne nakłady 552 344,50 zł,
- 2/ "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0488T w msc. Oblęgór ul. Pogodna Gmina Strawczyn"

- łączne nakłady 242 946,00 zł,

3/ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn" - łączne nakłady 2 744 972,50 zł.

Powyższe zadania będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zostały również zmniejszone wydatki z roku 2020 na "Budowę hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku" w kwocie 3500 000 zł na rok 2022.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian w załączniku Nr 1 do WPF-u dokonano zwiększenia planowanych przychodów w latach 2020 - 2021 z kwoty 3 000 000 zł do kwoty 4 792 000 zł, tj. o kwotę 1 792 000 zł.

Dokonano również zmian w planowanych rozchodach dostosowując spłaty rat kredytów do harmonogramów wynikających z podpisanych, bądź planowanych do podpisania umów kredytowych.

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.