

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia ...

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	39 370 617,05	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	51 078 882,64	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	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	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	63 044 803,91	6 220 045,00	18 000,00	8 117 770,00	4 778 324,00	13 809 834,00	16 815 795,79	16 079 581,92	650,00	16 071 191,92			
2020	54 332 427,00	6 406 600,00	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	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	48 830 000,00	6 796 000,00	13 110,00	8 601 000,00	5 053 000,00	14 799 000,00	15 342 000,00	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
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
					2.1.1.1	2.1.1.2						
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	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	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	0,00	0,00	8 350 977,88
2019	69 911 975,91	43 024 693,91	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887 282,00
2020	54 332 427,00	40 760 191,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	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	x	375 000,00	375 000,00	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	x	330 000,00	330 000,00	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	x	270 000,00	270 000,00	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	x	230 000,00	230 000,00	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	x	190 000,00	190 000,00	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	x	150 000,00	150 000,00	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	x	110 000,00	110 000,00	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	x	80 000,00	80 000,00	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	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2016	2 263 738,70	436 536,00	0,00	126 536,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-104 082,58	2 942 274,70	0,00	242 274,70	104 082,58	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 919 808,00	263 192,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 437 980,07	263 192,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 867 172,00	9 157 172,00	0,00	473 172,00	473 172,00	8 684 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-342 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	342 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	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	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	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	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	16 954 000,00	0,00	3 940 528,08	4 413 700,08		
2020	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	3 699 809,00	3 699 809,00		
2021	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296 000,00	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	15 321 000,00	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	13 203 000,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00		
2024	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 000,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00		
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 000,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00		
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00		
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00		
2028	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00		
2029	2 052 000,00	2 052 000,00	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,39%	X	X	X	X	
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,25%	12,59%	12,71%	TAK	TAK	
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,81%	9,99%	10,12%	TAK	TAK	
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,92%	7,36%	7,48%	TAK	TAK	
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,93%	7,33%	7,33%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
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	15 565 602,00	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	16 962 844,82	3 039 968,00	23 170 610,00	1 800 442,00	21 370 168,00	20 656 968,00	4 669 514,00	1 548 800,00					
2020	0,00	0,00	16 207 000,00	3 118 000,00	15 047 655,50	1 476 717,50	13 570 938,00	12 533 849,00	64 312,00	974 075,00					
2021	0,00	0,00	16 694 000,00	3 212 000,00	6 154 893,50	28 050,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	220 986,00	218 704,50	218 704,50	0,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00
Wykonanie 2017	1 594 057,00	1 594 057,00	1 594 057,00	4 532 674,00	4 532 674,00	3 787 252,00	1 809 909,00	1 809 909,00	1 809 909,00
Plan 3 kw. 2018	1 954 075,00	1 954 075,00	1 954 075,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 747,00	2 342 488,00	2 385 747,00
Wykonanie 2018	1 954 078,00	1 954 078,00	1 954 078,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 250,00	2 341 991,00	2 385 250,00
2019	814 983,00	806 888,00	806 888,00	13 221 345,00	13 043 284,00	13 043 284,00	1 119 236,00	1 071 487,63	1 074 236,00
2020	158 252,00	158 252,00	158 252,00	8 894 310,00	8 753 623,00	8 753 623,00	900 423,00	311 463,00	311 463,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, 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							
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	20 093 007,00	12 846 851,00	20 093 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 149 593,00	9 872 428,00	13 149 593,00	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 50% 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 zdyskontowanego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsta w 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyklucza się 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 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

Jaworzank Nr 2
do ulicy Nr 2
Rozy Gudy 4 Strawczyce
z dnia 2019-08-27

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)				51 493 399,00	23 170 610,00	15 047 655,50	6 154 893,50	3 500 000,00	17 961 493,46
1.a	- wydatki bieżące				5 394 399,50	1 800 442,00	1 476 717,50	28 050,00	0,00	2 725 244,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 098 999,50	21 370 168,00	13 570 938,00	6 126 843,50	3 500 000,00	15 236 248,96
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:				36 620 534,00	21 203 243,00	13 425 056,00	0,00	0,00	6 515 705,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 699 891,00	1 110 236,00	275 463,00	0,00	0,00	1 385 699,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Złobek Gminny w Strawczyne	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 Strawczyne	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 Strawczyne	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 Oblęgorku	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				33 920 643,00	20 093 007,00	13 149 593,00	0,00	0,00	5 130 006,13
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Matogoskie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 350 489,00	4 106 040,00	1 985 295,00	0,00	0,00	2 835,13
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczyne - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	13 397 116,00	9 123 021,00	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	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						
1.1.2.4	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowa - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	1 238 550,00	103 395,00	1 105 309,00	0,00	0,00	1 110 309,00
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	2 121 313,00	1 904 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 872 805,00	1 967 367,00	1 622 599,50	6 154 893,50	3 500 000,00	11 445 788,33
1.3.1	- wydatki bieżące				2 694 508,50	690 206,00	1 201 254,50	28 050,00	0,00	1 339 545,50
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 Przetrzynnego 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
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	52 000,00	0,00	23 950,00	28 050,00	0,00	52 000,00
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. 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	132 215,00	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	Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę budynku Publicznego Przedszkola 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-zobokowego w msc. Obiegorek - 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

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						
1.3.2.7	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
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	47 895,00	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 przebudowę 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. Szkolna, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź ul. Wiosenna, 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 i wydatków budżetowych w 2019 r.

1/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 638 312,59 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 769 674,59,00 zł, (m. in. z tytułu wpływów z różnych dochodów zaplanowanych jako dochody ze zwrotu podatku Vat z realizowanych inwestycji w roku 2019 - 1 481 213 zł),

Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących m. in. z tytułu otrzymania dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone i własne - 630 586,41 zł, z tytułu otrzymania zwiększonych środków z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych).

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 131 362 zł.

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w 2019 r. o łączną kwotę 638 312,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 679 758,41 zł, (zwiększenie wynika m.in. z realizacji zadań zleconych i własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowych - 630 586,41 zł).

- dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 318 071 zł (m.in. z tytułu odliczenia podatku Vat od wykonanych inwestycji związanych z budową kanalizacji san. i oczyszczalni ścieków - 1 514 719 zł. Zwiększenia wydatków majątkowych dokonano również na roboty dodatkowe przy Przebudowie dróg gminnych w msc. Promnik ul. Piaskowa i w msc. Ruda Strawczyńska - 186 733 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" wprowadzono zadanie pn. "Zmiana studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn" z łącznymi nakładami w kwocie 52 000 zł z realizacją w latach 2020-2021.

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.