

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIĘ**  
**z dnia.....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn**  
**na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2,
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, niepowodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu 1, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

#### § 6

Traci moc Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019 – 2029.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	51 078 882,64	45 558 593,29	5 921 333,00	-26 863,97	13 696 691,00	17 566 830,86	8 400 602,40	4 435 834,45	0,00	5 520 089,35	5 512 350,15	
Wykonanie 2018	50 904 977,28	44 894 639,26	5 233 743,00	11 561,63	13 995 521,00	17 345 075,31	8 308 736,32	4 565 772,93	0,00	6 010 338,02	6 002 598,82	
Plan 3 kw. 2019	63 677 516,50	47 729 296,58	6 220 045,00	12 000,00	13 809 834,00	16 147 710,38	11 438 223,20	4 778 324,00	0,00	15 948 219,92	15 940 479,92	
Wykonanie 2019	60 149 506,00	49 264 853,00	6 220 045,00	18 000,00	13 809 834,00	19 115 427,00	10 101 547,00	4 778 324,00	0,00	10 884 653,00	10 876 263,00	
2020	65 657 106,00	55 287 331,00	6 624 044,00	23 000,00	15 631 317,00	20 824 337,00	12 184 633,00	4 975 480,00	0,00	10 369 775,00	10 362 035,00	
2021	65 589 233,00	57 333 000,00	6 869 000,00	23 850,00	16 209 000,00	21 594 000,00	12 637 150,00	5 159 000,00	0,00	8 256 233,00	8 256 233,00	
2022	61 962 700,00	59 454 000,00	7 123 000,00	24 730,00	16 809 000,00	22 393 000,00	13 104 270,00	5 350 000,00	0,00	2 508 700,00	2 508 700,00	
2023	61 654 000,00	61 654 000,00	7 386 000,00	25 640,00	17 430 000,00	23 222 000,00	13 590 360,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 935 000,00	63 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 300 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 754 000,00	68 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 297 000,00	71 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 935 000,00	73 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 671 000,00	76 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie. lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:								w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	13 284 098,16	0,00	0,00	322 529,88	0,00	0,00	13 137 126,32	13 137 126,32	1 271 588,30
Wykonanie 2018	48 466 997,21	40 116 019,33	15 585 602,00	0,00	0,00	283 410,54	0,00	0,00	8 350 977,88	8 350 977,88	1 565 606,14
Plan 3 kw. 2019	70 544 888,50	42 342 406,50	16 950 923,82	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	28 202 282,00	28 202 282,00	1 548 800,00
Wykonanie 2019	64 332 678,00	45 368 581,00	17 462 844,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	18 964 097,00	18 964 097,00	1 548 800,00
2020	69 730 106,00	49 717 518,00	18 084 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	20 012 588,00	20 012 588,00	1 177 075,00
2021	65 171 233,00	50 960 000,00	18 536 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 211 233,00	14 211 233,00	3 300 043,50
2022	60 062 700,00	52 234 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	7 828 700,00	7 828 700,00	0,00
2023	59 491 000,00	53 540 000,00	19 475 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 951 000,00	6 021 000,00	0,00
2024	61 758 000,00	54 878 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 980 000,00	0,00
2025	64 055 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 805 000,00	7 905 000,00	0,00
2026	66 504 000,00	57 657 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 947 000,00	0,00
2027	69 047 000,00	59 088 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	9 849 000,00	10 049 000,00	0,00
2028	71 585 000,00	60 575 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 010 000,00	11 110 000,00	0,00
2029	74 321 000,00	62 090 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	12 231 000,00	12 331 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-104 082,58	0,00	2 942 274,70	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	242 274,70	104 082,58		
Wykonanie 2018	2 437 980,07	2 228 000,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 192,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-6 867 172,00	0,00	9 157 172,00	8 684 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	473 172,00	473 172,00		
Wykonanie 2019	-4 183 172,00	0,00	6 473 172,00	6 000 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	473 172,00	473 172,00		
2020	-4 073 000,00	0,00	6 235 000,00	5 995 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2021	418 000,00	418 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	10 560 000,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	16 954 000,00	0,00	5 386 890,08	5 860 062,08		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	14 270 000,00	0,00	3 896 272,00	4 369 444,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 000,00	0,00	5 569 813,00	5 809 813,00		
2021	X	X	X	X	X	0,00	17 685 000,00	0,00	6 373 000,00	6 373 000,00		
2022	X	X	X	X	X	0,00	15 785 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00		
2023	X	X	X	X	X	0,00	13 622 000,00	0,00	8 114 000,00	8 114 000,00		
2024	X	X	X	X	X	0,00	11 445 000,00	0,00	9 057 000,00	9 057 000,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	9 200 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	6 950 000,00	0,00	11 097 000,00	11 097 000,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	12 199 000,00	12 199 000,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	2 350 000,00	0,00	13 360 000,00	13 360 000,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 581 000,00	14 581 000,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	26,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,16%	18,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,99%	13,93%	X	X	X	X
2020	7,14%	17,58%	16,51%	20,76%	19,40%	TAK	TAK
2021	7,24%	18,95%	17,83%	17,58%	16,22%	TAK	TAK
2022	6,13%	20,48%	19,48%	17,45%	16,09%	TAK	TAK
2023	6,49%	21,97%	21,11%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2024	3,86%	14,62%	14,17%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2025	3,75%	15,52%	X	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2026	3,58%	16,45%	X	18,30%	17,70%	TAK	TAK
2027	3,38%	17,33%	X	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2028	3,31%	18,21%	X	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2029	3,14%	19,10%	X	17,80%	17,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i 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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 805 835,51	1 805 835,51	1 805 835,51	4 532 674,00	4 532 674,00	4 532 674,00	1 582 248,97	1 582 248,97	1 582 248,97
Wykonanie 2018	1 972 178,79	1 972 178,79	1 972 178,79	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 212 526,49	2 212 526,49	2 212 526,49
Plan 3 kw. 2019	814 983,00	814 983,00	814 983,00	13 221 345,00	13 043 284,00	13 043 284,00	1 119 236,00	1 119 236,00	1 119 236,00
Wykonanie 2019	814 983,00	814 983,00	814 983,00	8 204 477,00	8 204 477,00	8 026 416,00	1 119 236,00	1 119 236,00	1 119 236,00
2020	318 847,00	318 847,00	313 639,00	9 827 305,00	9 827 305,00	9 827 305,00	437 641,00	437 641,00	366 433,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 506 233,00	6 506 233,00	6 506 233,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	758 700,00	758 700,00	758 700,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2017	9 746 097,00	6 216 380,00	14 196 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70	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 2018	3 998 875,00	3 028 358,00	8 896 825,50	3 111 438,00	5 785 187,50	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
Plan 3 kw. 2019	21 601 501,00	12 846 851,00	24 676 286,00	1 800 442,00	22 875 844,00	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 2019	12 169 822,00	7 829 983,00	15 247 425,00	1 800 442,00	13 446 983,00	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
2020	16 974 446,00	9 748 517,00	21 139 698,50	2 818 661,50	18 321 037,00	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
2021	8 020 502,00	8 020 502,00	14 175 395,50	28 050,00	14 147 345,50	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	1 675 500,00	1 675 500,00	7 175 500,00	0,00	7 175 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x			
Wykonanie 2018	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy okresowej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				55 966 274,00	24 139 696,50	14 179 999,50	7 175 500,00	0,00	26 034 468,07
1.a	- wydatki bieżące				4 627 651,50	2 816 661,50	28 050,00	0,00	0,00	2 315 100,50
1.b	- wydatki majątkowe				51 137 622,50	18 321 037,00	14 147 349,50	7 175 500,00	0,00	23 719 367,57
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:				38 860 477,00	17 412 087,00	8 020 502,00	1 675 500,00	0,00	11 243 844,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 138 832,00	437 641,00	0,00	0,00	0,00	437 641,00
1.1.1.1	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	41 668,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00
1.1.1.2	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	111 296,00	0,00	0,00	0,00	111 296,00
1.1.1.3	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	28 466,00	0,00	0,00	0,00	28 466,00
1.1.1.4	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 Obłęgotku	2018	2020	118 950,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Pozytywna zmiana" - Zwiększenie szansy na zatrudnienie mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	469 112,00	219 211,00	0,00	0,00	0,00	219 211,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 721 645,00	16 974 446,00	8 020 502,00	1 675 500,00	0,00	10 806 203,07
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	6 353 967,00	2 758 051,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczyne - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umozliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	13 396 959,00	9 085 258,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
1.1.2.3	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna - Edukacja poprzez obserwację obiektów i zausobow w ich naturalnym środowisku, wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2020	4 289 439,00	2 535 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowa - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	1 238 704,00	1 105 306,00	0,00	0,00	0,00	1 105 309,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	6 521 597,00	1 487 414,00	3 783 542,00	0,00	0,00	3 783 542,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2022	3 984 000,00	2 500,00	2 300 000,00	1 675 500,00	0,00	3 977 802,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Strawczynek ul. Barytowa - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	388 880,00	0,00	388 880,00	0,00	0,00	388 880,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedz ul. Wiosenna - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	703 740,00	0,00	703 740,00	0,00	0,00	703 740,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	844 340,00	0,00	844 340,00	0,00	0,00	844 340,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworami państwowymi, publicznymi, prywatnymi, z tego:				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:				17 104 797,00	2 276 115,00	6 154 898,99	5 500 000,00	0,00	17 990 624,00
1.3.1	Wydatki bieżące				3 686 619,00	2 381 020,50	28 060,00	0,00	0,00	3 997 699,50
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	1 894 113,00	654 133,00	0,00	0,00	0,00	121 133,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedz, Strawczynek, Obiegór, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	552 344,50	552 344,50	0,00	0,00	0,00	552 344,50
1.3.1.3	Zmiana studium ujęciowego i kierunków zagospodarowania przetrzonego gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	78 106,00	35 148,00	28 050,00	0,00	0,00	78 106,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Góra Huta w msc. Obiegór Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	382 070,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	377 970,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Strzačka w msc. Promnik Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	136 620,00	132 520,00	0,00	0,00	0,00	132 520,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Barytowej w msc. Strawczynek Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	319 640,00	315 540,00	0,00	0,00	0,00	315 540,00
1.3.1.7	Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	301 346,00	299 846,00	0,00	0,00	0,00	299 846,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze sołectwa Strawczyn, Gmina Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	24 560,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 488 178,00	2 345 551,00	28 060,00	5 500 000,00	0,00	2 993 624,50
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	153 015,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Kortczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2020	70 156,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	22 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	74 346,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	28 104,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2022	9 154 145,00	0,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2020	46 716,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedz-Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w msc. Obiegór ul. Pogodna Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	242 946,00	242 946,00	0,00	0,00	0,00	242 946,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniki, Hucisko, Obiegór, Chelmece, Promnik - Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	2 744 972,50	118 129,00	2 626 843,50	0,00	0,00	2 744 972,50
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Obiegorek Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	354 006,00	349 906,00	0,00	0,00	0,00	349 906,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 189) w msc. Kuźniki Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	239 417,00	231 317,00	0,00	0,00	0,00	231 317,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stawowa w msc. Obiegór Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	186 777,00	182 677,00	0,00	0,00	0,00	182 677,00
1.3.2.12	Częściowa budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy budynku SP w Chelmcach (w ramach zagospodarowania terenu przy SP w Chelmcach) - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	44 601,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	25 121,00
1.3.2.13	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górną Huta w msc. Obiegór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	24 305,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Młodowa w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	24 305,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Strawczyn na lata 2020-2029**

**Uwagi ogólne:**

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 - 2029.

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

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 3,7 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2019 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 r. zaplanowano dochody z RPOWŚ 2014-2020 na zadanie: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna” w kwocie 2 007 996 zł, na zadanie: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko-rowerowo-biegowa” w kwocie 939 382 zł, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, małogoskie gmina Strawczyn” w kwocie 1 783 639 zł, na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w kwocie 5 017 500 zł oraz zaplanowano dochody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 534 730 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Oblęgorek”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kuźniaki”, „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stawowa w msc. Oblęgór”.



Pozostałe dochody majątkowe w latach 2021, 2022 na zadania takie jak: „Rewitalizacja msc. Strawczyn”, „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)”, „Budowa kanalizacji w sanitarnej w msc. Strawczynek ul. Barytowa”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź ul. Wiosenna”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik, ul. Kielecka, ul. Św. Tekli” zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów bądź preumów z Województwem Świętokrzyskim oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Natomiast dochody przy zadaniu "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku" zostały założone do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3 500 000 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Od 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

#### **Wydatki:**

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

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę m.in. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,5%, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących o 102,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.10.2019 r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 995 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Natomiast w roku 2021 zaplanowano kredyt w wysokości 1 770 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2021 r. założono 2,50 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2020 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 28,70 % wydatków ogółem.

Począwszy od 2021 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takiego zadania jak: "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku". W przeciwnym wypadku będzie ono przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Wynik budżetu**

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

### **Przychody budżetu.**

W 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 995 000 zł oraz założono uzyskanie wolnych środków w kwocie 240 000 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2021 założono kredyt w wysokości 1 770 000 zł. Od 2021 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

### **Rozchody budżetu.**

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

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych

środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

W 2020 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 4 073 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3 833 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 240 000 zł.

W 2021 roku planuje się natomiast nadwyżkę budżetu w wysokości 418 000 zł.

Począwszy od 2021 roku do 2029 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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

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

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2020 r.