

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY W STRAWCZYNIE**

z dnia grudnia 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 Gminy Strawczyn na lata 2019-2029

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykazanie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	39 370 617,05	38 241 803,64	4 941 712,00	105 111,81	5 451 615,00	3 047 895,68	13 275 085,00	13 289 624,28	1 128 813,41	13 258,00	1 107 816,20		
Wykonanie 2017	51 078 682,64	45 558 593,29	5 921 333,00	-26 863,97	6 499 433,57	4 435 834,45	13 696 691,00	17 566 830,86	5 520 089,35	0,00	5 512 350,15		
Plan 3 kw. 2018	50 038 750,64	44 070 209,55	4 921 019,00	30 000,00	7 333 418,43	4 554 732,00	13 995 521,00	16 704 385,12	5 968 541,09	0,00	5 960 801,09		
Wykonanie 2018	50 904 977,28	44 894 639,26	5 233 743,00	11 561,63	7 229 372,05	4 565 772,93	13 995 521,00	17 345 075,31	6 010 338,02	0,00	6 002 598,82		
2019	60 513 454,91	49 628 800,99	6 310 045,00	25 000,00	8 306 954,00	4 917 470,00	14 128 283,00	18 888 691,79	10 884 653,92	650,00	10 876 263,92		
2020	54 332 427,00	44 460 000,00	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	45 709 000,00	6 599 000,00	12 730,00	8 361 000,00	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	47 060 000,00	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	0,00		
2024	49 947 000,00	49 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 446 000,00	51 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	52 989 000,00	52 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 579 000,00	54 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 216 000,00	56 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 903 000,00	57 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęcie 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 odciążą 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 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		w tym:	
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	328 077,65	328 077,65	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	322 529,68	322 529,68	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	305 000,00	305 000,00	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	283 410,54	283 410,54	0,00	8 350 977,88
2019	64 976 626,91	46 069 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	18 907 134,00
2020	54 867 427,00	40 760 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	14 107 236,00
2021	47 906 000,00	41 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	6 430 000,00
2022	47 345 000,00	42 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	4 625 000,00
2023	47 222 000,00	44 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	3 220 000,00
2024	48 147 000,00	45 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	2 826 000,00
2025	49 196 000,00	46 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	2 515 000,00
2026	50 739 000,00	48 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 657 000,00
2027	52 329 000,00	49 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	2 805 000,00
2028	54 042 000,00	50 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 527 000,00
2029	55 851 000,00	52 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	3 821 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	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	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	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	0,00	0,00
2019	-4 463 172,00	9 157 172,00	0,00	0,00	473 172,00	473 172,00	8 684 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-535 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-447 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	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
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
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
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
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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 839,49	5 641 375,49	
Wykonanie 2017	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	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	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 239,05	4 773 431,05	
Wykonanie 2018	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93	
2019	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 308,08	4 032 480,08	
2020	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 809,00	3 699 809,00	
2021	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00	
2022	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	
2023	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodów, 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 obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	7,08%	0,00	7,08%	14,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,67%	0,00	5,67%	14,71%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,97%	0,00	4,97%	9,01%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,93%	0,00	4,93%	9,39%	X	X	X	X	
2019	8,35%	0,00	8,35%	5,88%	12,59%	12,71%	TAK	TAK	
2020	3,80%	0,00	3,80%	6,81%	9,87%	9,99%	TAK	TAK	
2021	5,39%	0,00	5,39%	8,92%	7,23%	7,36%	TAK	TAK	
2022	3,72%	0,00	3,72%	8,93%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2023	3,18%	0,00	3,18%	9,26%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2024	4,06%	0,00	4,06%	9,26%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2025	4,74%	0,00	4,74%	9,26%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2026	4,53%	0,00	4,53%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2027	4,32%	0,00	4,32%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2028	4,01%	0,00	4,01%	10,14%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2029	3,60%	0,00	3,60%	10,14%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	

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

12

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 725 464,00		12 491 320,35	2 475 510,00	2 822 030,76	538 099,00	2 283 931,76	2 283 931,76	1 771 313,65	370 211,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		13 284 098,16	2 557 250,34	14 196 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70	11 138 651,76	681 103,00	1 271 588,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 919 808,00		15 289 102,00	3 047 591,50	8 508 766,50	3 111 935,00	5 396 831,50	5 396 831,50	1 633 534,50	1 515 606,14
Wykonanie 2018	0,00	1 519 808,00		15 585 602,00	3 006 792,50	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	5 555 588,16	1 217 554,50	1 565 606,14
2019	0,00	0,00		17 334 508,82	3 046 328,00	15 305 234,00	1 732 261,00	13 572 973,00	13 548 250,00	4 494 184,00	852 700,00
2020	0,00	0,00		16 207 000,00	3 118 000,00	15 500 913,50	1 801 280,50	13 699 633,00	12 533 849,00	64 312,00	974 075,00
2021	0,00	0,00		16 694 000,00	3 212 000,00	6 169 801,50	42 958,00	6 126 843,50	3 500 000,00	198 156,50	2 626 843,50
2022	1 485 000,00	1 485 000,00		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	1 271 000,00	1 271 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00
2028	2 174 000,00	2 174 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00
2029	2 052 000,00	2 052 000,00		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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Miastotrykand 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	220 986,00	218 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00
Wykonanie 2017	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	1 809 909,00	1 809 909,00
Plan 3 kw. 2018	1 954 075,00	1 954 075,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 747,00	2 385 747,00	2 342 488,00	2 385 747,00	2 385 747,00
Wykonanie 2018	1 954 078,00	1 954 078,00	4 667 511,00	4 667 511,00	4 667 511,00	2 385 250,00	2 385 250,00	2 341 991,00	2 385 250,00	2 385 250,00
2019	814 983,00	806 868,00	8 026 417,00	8 026 417,00	8 026 417,00	1 066 102,00	1 066 102,00	1 018 353,63	1 066 102,00	1 066 102,00
2020	158 252,00	158 252,00	8 894 310,00	8 753 623,00	8 753 623,00	900 423,00	900 423,00	311 463,00	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	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

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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
	Wydanki 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	12.5	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	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
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
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
2019	12 428 622,00	7 829 984,00	12 428 622,00	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 wykorzystanego 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	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 z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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, dozwolone jest także pozycji 20-9-9.1 i pozycji 20-9-9.2.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: 20-9-9.1 i pozycji 20-9-9.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zakłada się realizację planu, natomiast „X” sporządza się na okres równy okresowi planu, natomiast „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 27 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 111 230,00	15 305 234,00	15 500 913,50	6 169 801,50	3 500 000,00	18 417 640,46
1.a	- wydatki bieżące				5 746 431,50	1 732 261,00	1 801 280,50	42 958,00	0,00	3 052 696,50
1.b	- wydatki majątkowe				45 364 798,50	13 572 973,00	13 699 633,00	6 126 843,50	3 500 000,00	15 364 943,96
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:				35 750 508,00	13 465 724,00	13 425 056,00	0,00	0,00	6 515 705,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 689 891,00	1 057 102,00	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 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 obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2017	2020	77 869,00	4 946,00	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	27 938,00	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 Obłęgorku	2018	2020	118 950,00	53 637,00	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				33 050 617,00	12 428 622,00	13 149 593,00	0,00	0,00	5 130 006,13
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Malogoskie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 139 587,00	3 339 048,00	1 985 295,00	0,00	0,00	2 835,13
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	12 737 972,00	4 230 901,00	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 zausobów 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 - biegowo - 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	1 186 202,00	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				15 360 722,00	1 819 510,00	2 075 857,50	6 169 801,50	3 500 000,00	11 901 935,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 046 540,50	675 159,00	1 525 817,50	42 958,00	0,00	1 666 997,50
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 warunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2019	196 051,00	18 405,00	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 ukierunkowań 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	78 106,00	0,00	35 148,00	42 958,00	0,00	78 106,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Łąkowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	301 346,00	1 500,00	299 846,00	0,00	0,00	301 346,00
1.3.1.6	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	11 061,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 314 181,50	1 144 351,00	550 040,00	6 126 843,50	3 500 000,00	10 234 937,83
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Chełmce 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	117 421,00	59 421,00	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

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						
1.3.2.5	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-złobkowego w msc. Oblegorek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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. Strazacką a ul. Św. Tekli - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	555 917,00	546 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	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 plekarnią w Strawczyne 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 Strawczyne - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2022	7 154 145,00	0,00	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-Niedźwiedz-Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00	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, Niedźwiedz ul. Wiosenna, Strawczyn ul. Żeromskiego, Oblegorek 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. Oblegór ul. Pogodna Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	242 946,00	0,00	0,00	242 946,00	0,00	242 946,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegór, Chelme, 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
1.3.2.21	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Widok w msc. Oblegorek, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	132 385,00	3 690,00	128 695,00	0,00	0,00	128 695,00

**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 4 333 537 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 861 391,00 zł, (m. in. z tytułu otrzymania dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone i własne - 1 144 889 zł, z subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin 318 449 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych - 68 038 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 719 031 zł zaplanowanych jako dochody ze zwrotu podatku Vat z realizowanych inwestycji w roku 2019.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5 194 928 zł, (m.in. w związku z mniejszymi niż zakładano realizacjami zadań współfinansowanych środkami unijnymi dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małgoskie", "Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie", "Rewitalizacja msc. Strawczyn").

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w 2019 r. o łączną kwotę 6 737 537 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 086 848 zł, (zwiększenie wyniku m.in. z realizacji zadań zleconych i własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowych - 1 144 889 oraz dokonania przeniesień między pozostałymi wydatkami bieżącymi).

- dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 7 824 385 zł (m.in. w związku z mniejszymi niż zakładano w 2019r. realizacjami zadań współfinansowanych środkami unijnymi dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małgoskie", "Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie", "Rewitalizacja msc. Strawczyn").

3/ Dokonano zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2 404 000 zł w związku z zmniejszeniem planowanych wydatków na 2019r. Kwotę tę przeznaczono na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich z wyższym oprocentowaniem. Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach w 2019r.

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

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kredytów w 2019r. 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.