

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNIE

z dnia 14 września 2020r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z 2020 r. Dz. U. poz. 713) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2020-2029" 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.

Przygotowała ;
SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepien

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
Wykonanie 2017	51 078 682,64	45 558 593,29	5 921 333,00	-26 863,97	13 696 691,00	17 556 830,86	8 400 602,40	4 435 834,45	5 520 089,36	0,00	5 512 350,15
Wykonanie 2018	50 904 977,28	44 864 639,26	5 233 743,00	11 561,63	13 995 521,00	17 345 075,31	8 308 736,32	4 565 772,93	6 010 338,02	0,00	6 002 598,82
Plan 3 kw. 2019	63 677 516,50	47 729 296,56	6 220 045,00	12 000,00	13 809 834,00	16 147 710,38	11 438 223,20	4 778 324,00	15 948 219,92	0,00	15 940 479,92
Wykonanie 2019	60 333 940,97	49 498 707,99	6 278 915,00	24 702,67	14 128 283,00	19 554 406,85	9 512 400,47	4 911 570,05	10 835 232,98	650,00	10 826 843,78
2020	67 909 553,15	56 291 960,72	6 621 778,00	32 800,00	15 700 599,00	21 591 814,72	12 344 989,00	5 027 160,00	11 617 582,43	770,00	11 558 312,43
2021	65 605 133,00	57 659 019,00	6 869 000,00	23 860,00	16 209 000,00	21 594 000,00	12 963 169,00	5 169 000,00	7 946 114,00	0,00	7 946 114,00
2022	68 761 700,00	59 454 000,00	7 123 000,00	24 730,00	16 809 000,00	22 393 000,00	13 104 270,00	5 360 000,00	9 307 700,00	0,00	9 307 700,00
2023	70 203 000,00	61 664 000,00	7 386 000,00	25 640,00	17 430 000,00	23 222 000,00	13 590 390,00	5 548 000,00	8 549 000,00	0,00	8 549 000,00
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

2

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ 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	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Wykonanie 2017	51 182 765,22	38 045 638,90	13 284 098,16	0,00	0,00	322 529,68	0,00	0,00	0,00	13 137 126,32	1 271 588,30	1 271 588,30	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki majątkowe x	22	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	8 360 977,88	1 665 606,14	1 665 606,14					
Plan 3 kw. 2019	70 544 688,50	42 342 406,50	16 950 923,82	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	28 202 282,00	1 548 800,00	1 548 800,00					
Wykonanie 2019	63 183 197,97	45 151 539,69	17 184 407,78	0,00	0,00	260 070,22	0,00	0,00	0,00	18 031 658,28	836 680,47	836 680,47					
2020	73 586 085,15	51 293 477,65	18 283 794,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 292 607,50	1 341 928,00	1 341 928,00					
2021	65 065 963,00	50 960 000,00	18 536 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 105 963,00	3 267 528,50	3 267 528,50					
2022	66 535 700,00	52 234 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 301 700,00	0,00	0,00					
2023	68 028 000,00	53 540 000,00	19 475 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 488 000,00	0,00	0,00					
2024	61 685 000,00	54 878 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 000,00	0,00	0,00					
2025	64 100 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00					
2026	66 554 000,00	57 657 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 000,00	0,00	0,00					
2027	69 097 000,00	59 098 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 000,00	0,00	0,00					
2028	71 561 000,00	60 575 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 000,00	0,00	0,00					
2029	74 341 000,00	62 080 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 000,00	0,00	0,00					

4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	-104 082,58	0,00	2 942 274,70	2 942 274,70	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 274,70	242 274,70	104 082,58	104 082,58
Wykonanie 2018	2 437 980,07	2 228 000,00	263 192,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 192,00	263 192,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 867 172,00	0,00	9 157 172,00	9 157 172,00	8 684 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	473 172,00	473 172,00	473 172,00	473 172,00
Wykonanie 2019	-2 849 257,00	0,00	9 157 172,19	9 157 172,19	8 684 000,00	2 376 084,81	0,00	0,00	0,00	473 172,19	473 172,19	473 172,19	473 172,19
2020	-5 676 522,00	0,00	7 838 522,00	7 838 522,00	6 225 000,00	4 063 000,00	1 274 897,00	1 274 897,00	1 274 897,00	338 625,00	338 625,00	338 625,00	338 625,00
2021	539 170,00	586 000,00	1 593 830,00	1 593 830,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,00	118 830,00	0,00	0,00
2022	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	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
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niszczające z załaganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1.1	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	4 694 000,00	4 694 000,00	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	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
			środkami nowymi, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	12 788 000,00	0,00	7 512 954,39	7 755 229,09				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	4 778 619,93	5 041 811,93				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	5 386 890,08	5 860 062,08				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	4 347 168,30	4 820 340,49				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613 000,00	0,00	4 998 503,07	6 612 025,07				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 955 000,00	0,00	6 699 019,00	6 817 849,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 729 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 554 000,00	0,00	8 114 000,00	8 114 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 304 000,00	0,00	9 057 000,00	9 057 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 104 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 904 000,00	0,00	11 097 000,00	11 097 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 704 000,00	0,00	12 199 000,00	12 199 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	13 360 000,00	13 360 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 000,00	14 581 000,00				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałołabnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

ff

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	27,19%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	19,25%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	19,16%	19,16%	x	x	x	
Wykonanie 2019	16,22%	16,23%	x	x	x	
2020	15,95%	15,95%	21,87%	20,89%	TAK	
2021	19,68%	19,68%	18,12%	17,14%	TAK	
2022	20,48%	20,48%	18,26%	17,29%	TAK	
2023	21,97%	21,97%	18,70%	18,70%	TAK	
2024	14,62%	14,62%	20,71%	20,71%	TAK	
2025	15,62%	x	19,02%	19,02%	TAK	
2026	16,45%	x	18,20%	17,78%	TAK	
2027	17,33%	x	17,81%	17,81%	TAK	
2028	18,21%	x	18,01%	18,01%	TAK	
2029	19,10%	x	17,80%	17,80%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody 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 ^x	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 532 674,00	1 582 248,97	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	4 667 511,00	2 212 526,49	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	13 221 345,00	13 043 284,00	13 043 284,00	1 119 236,00	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	8 204 477,00	8 204 477,00	1 066 102,00	1 066 102,00	1 066 102,00	1 066 102,00
2020	852 374,00	852 374,00	826 255,00	11 025 557,00	11 025 557,00	11 025 557,00	11 021 234,00	1 088 946,00	1 088 946,00	995 545,00	995 545,00
2021	552 014,00	552 014,00	552 014,00	6 506 233,00	6 506 233,00	6 506 233,00	6 506 233,00	552 014,00	552 014,00	552 014,00	552 014,00
2022	442 933,00	442 933,00	442 933,00	9 307 700,00	9 307 700,00	9 307 700,00	7 557 700,00	442 933,00	442 933,00	442 933,00	442 933,00
2023	203 315,00	203 315,00	203 315,00	8 549 000,00	8 549 000,00	8 549 000,00	8 549 000,00	203 315,00	203 315,00	203 315,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształczanych 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		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		9 746 097,00	9 746 097,00	6 216 380,00	14 195 800,70	2 973 086,00	11 223 714,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 998 875,00	3 998 875,00	3 028 358,00	8 896 625,50	3 111 438,00	5 785 187,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		21 601 501,00	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
Wykonanie 2019		12 428 622,00	12 428 622,00	7 829 984,00	15 305 234,00	1 732 261,00	13 572 973,00	0,00	0,00	0,00
2020		17 589 707,00	17 589 707,00	10 411 615,00	21 887 516,00	3 085 575,00	18 801 941,00	0,00	0,00	0,00
2021		11 520 502,00	11 520 502,00	6 606 233,00	14 700 935,00	594 972,00	14 105 963,00	0,00	0,00	0,00
2022		12 715 500,00	12 715 500,00	7 557 700,00	13 158 433,00	442 933,00	12 715 500,00	0,00	0,00	0,00
2023		11 040 000,00	11 040 000,00	8 549 000,00	11 243 315,00	203 315,00	11 040 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	10.9 Wzrestniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2017	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji budżetu w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2

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)				73 451 538,00	21 887 516,00	14 700 935,00	13 158 433,00	11 243 315,00	39 579 942,07
1.a	- wydatki bieżące				6 276 372,00	3 095 575,00	594 972,00	442 933,00	203 315,00	3 100 791,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 175 166,00	18 801 941,00	14 105 963,00	12 715 500,00	11 040 000,00	36 479 151,07
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:				65 086 494,00	18 533 553,00	11 293 976,00	13 158 433,00	11 243 315,00	37 908 107,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 827 621,00	943 946,00	552 014,00	442 933,00	203 315,00	2 142 208,00
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	138 692,00	0,00	0,00	0,00	138 692,00
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 Oblegotku	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	571 112,00	309 593,00	0,00	0,00	0,00	309 593,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 337 589,00	282 967,00	408 374,00	442 933,00	203 315,00	1 337 589,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP im. Henryka Sienkiewicza w Oblegotku" - Aktywizacja osób dorosłych poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Oblegotku	2020	2021	249 200,00	105 560,00	143 640,00	0,00	0,00	249 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 258 873,00	17 569 707,00	10 741 962,00	12 715 500,00	11 040 000,00	35 763 899,07
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogosie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	6 073 178,00	2 477 242,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	13 067 943,00	8 756 242,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00

12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	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	4 298 483,00	3 374 017,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00
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	1 288 202,00	1 154 807,00	0,00	0,00	0,00	1 154 807,00
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	1 626 794,00	3 708 742,00	0,00	0,00	3 708 742,07
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	3 978 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Strawczynek ul. Baryłowa - 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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2023	25 733 750,00	139 605,00	3 500 000,00	11 040 000,00	11 040 000,00	25 880 000,00
1.1.2.11	Realizacja projektu "Świecice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi; 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:				8 365 044,00	3 363 863,00	3 406 959,00	0,00	0,00	1 673 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 448 751,00	2 141 629,00	42 958,00	0,00	0,00	958 583,00
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	2 264 113,00	1 014 133,00	0,00	0,00	0,00	481 133,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedź, Strawcynek, Obiegór, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	419 218,00	419 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium ukieunkowań 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	2019	2021	78 106,00	35 148,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Górna Huta w msc. Obiegór Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	221 998,00	217 898,00	0,00	0,00	0,00	217 898,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Strzązka w msc. Promnik Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	94 381,00	90 281,00	0,00	0,00	0,00	90 281,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Baryłowej w msc. Strawczynek Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	173 371,00	169 271,00	0,00	0,00	0,00	169 271,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi gminnej ul. Łąkowej w msc. Promnik Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	182 984,00	182 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestizenego 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	24 580,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 916 293,00	1 212 234,00	3 364 001,00	0,00	0,00	715 252,00
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. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	70 156,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	22 321,00
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	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w msc. Oblegór ul. Pogodna Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	178 452,00	178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniki, Hucisko, Oblegór, Chelmce, Promnik - Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	2 949 627,00	220 456,00	2 729 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Oblegorek Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	290 152,00	286 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 189) w msc. Kuźniki Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	135 035,00	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sławowa w msc. Oblegór Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	105 152,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Oblegór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	21 305,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Miodowa w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	25 381,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	21 076,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Widok w msc. Oblegorek, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	53 467,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej i opłaty przyłączeniowe na budowę sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	51 033,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Chelmce, ul. Spacerowa - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

14

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						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Oblegorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ze środków PFRON - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier komunikacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	545 585,00	22 755,00	522 830,00	0,00	0,00	522 830,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2020-2029**

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków budżetowych w 2020 r.

1/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 378 736,81 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 478 103,24 zł (m.in. zmniejszono wpływy z różnych dochodów zaplanowanych jako dochody ze zwrotu podatku VAT z realizowanych inwestycji w roku 2020r. - 609 825 zł - budowa kanalizacji i oczyszczalni).

Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących (m. in. z tytułu otrzymanych dotacji ze ŚUW w Kielcach na zadania zlecone i własne - 100 578 zł, z tytułu otrzymania dotacji jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019r. - 30 143,76 zł)

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 366,43 zł z tytułu otrzymania dotacji jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019r. - 54 866,43 zł oraz dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w msc. Kuźniaki 45 500 zł.

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 378 736,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 111 863,19 zł, (m. in. na zadania zlecone i własne finansowane dotacjami celowymi - 100 578 zł, na remont pobocza przy drodze powiatowej w msc. Oblęgór ul. Pogodna 10 000 zł, na usługi remontowe przy drogach gminnych - 25 000 zł)

- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 490 600 zł, (m.in. z tytułu odliczenia podatku VAT od części wykonanych inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - 609 825 zł).

Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych na zakup wiat przystankowych w msc. Chełmce - 9 225 zł, na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.

Kuźniaki - 85 000 zł, na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne - 25 000 zł.

3/ Planowane przychody nie uległy zmianie.

4/ Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach w roku 2020.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2021-2029

W załączniku Nr 2 do WPF w 2021r. zwiększono wydatki o kwotę 46 830 zł przy zadaniu pn. "Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia najtańszego wykonawcy.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 46 830 zł w pozycji wolnych środków. Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2020-2029 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.