

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNI

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/2019 Rady Gminy w Strawczy ni e 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	51 078 682,64	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	5 520 089,35	0,00	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	8 308 738,32	4 565 772,93	6 010 338,02	0,00	6 002 598,82	
Plan 3 kw. 2019	63 677 516,50	47 729 296,58	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	68 198 996,93	56 538 414,50	6 621 778,00	41 600,00	15 700 599,00	22 428 571,50	11 745 866,00	5 027 160,00	11 660 582,43	770,00	11 648 213,43	
2021	65 374 668,00	57 659 019,00	6 869 000,00	23 850,00	16 209 000,00	21 594 000,00	12 963 169,00	5 159 000,00	7 715 649,00	0,00	7 715 649,00	
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	5 350 000,00	9 307 700,00	0,00	9 307 700,00	
2023	70 203 000,00	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	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	

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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	322 529,68	0,00	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	0,00	8 350 977,88	8 350 977,88	1 565 606,14
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	28 202 282,00	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	18 031 658,28	836 680,47
2020	73 425 518,93	51 813 445,43	18 161 577,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 612 073,50	21 612 073,50	816 928,00
2021	65 454 498,00	51 359 000,00	18 536 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 095 498,00	14 095 498,00	3 582 422,80
2022	66 906 700,00	52 234 000,00	18 999 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 672 700,00	14 672 700,00	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	14 488 000,00	0,00
2024	61 685 000,00	54 878 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 000,00	6 807 000,00	0,00
2025	64 100 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
2026	66 554 000,00	57 657 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 897 000,00	8 897 000,00	0,00
2027	69 097 000,00	59 098 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
2028	71 561 000,00	60 575 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 986 000,00	10 986 000,00	0,00
2029	74 341 000,00	62 090 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 251 000,00	12 251 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 849 257,00	0,00	9 157 172,19	8 684 000,00	2 376 084,81	0,00	0,00	473 172,19	473 172,19
2020	-5 226 522,00	0,00	7 838 522,00	6 225 000,00	3 613 000,00	1 274 897,00	1 274 897,00	338 625,00	338 625,00
2021	-79 830,00	0,00	2 133 830,00	1 475 000,00	0,00	540 000,00	79 830,00	118 830,00	0,00
2022	1 855 000,00	1 855 000,00	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
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2028	2 374 000,00	2 374 000,00	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	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	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	18 163 000,00	0,00	4 724 969,07	6 338 491,07
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 584 000,00	0,00	6 300 019,00	6 958 849,00
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

⁸⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,16%	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,22%	16,23%	x	x	x	x
2020	8,54%	15,44%	15,44%	21,87%	20,89%	TAK	TAK
2021	6,80%	18,58%	18,58%	17,95%	16,97%	TAK	TAK
2022	6,00%	20,48%	20,48%	17,73%	16,75%	TAK	TAK
2023	6,52%	21,97%	21,97%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2024	3,97%	14,62%	14,62%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2025	3,68%	15,52%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2026	3,51%	16,45%	x	17,97%	17,55%	TAK	TAK
2027	3,31%	17,33%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2028	3,35%	18,21%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2029	3,12%	19,10%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		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 ^x	środki określone 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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	1 066 102,00	1 066 102,00	1 066 102,00	
2020	1 125 920,00	1 125 920,00	1 093 826,00	11 068 557,00	11 068 557,00	11 062 811,00	1 366 927,00	1 366 927,00	1 263 116,00	
2021	671 456,00	671 456,00	671 456,00	5 815 649,00	5 815 649,00	5 815 649,00	671 456,00	671 456,00	671 456,00	
2022	511 996,00	511 996,00	511 996,00	9 307 700,00	9 307 700,00	7 557 700,00	511 996,00	511 996,00	511 996,00	
2023	203 315,00	203 315,00	203 315,00	8 549 000,00	8 549 000,00	8 549 000,00	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	
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	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
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	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	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	0,00
2020	17 716 581,00	17 716 581,00	10 722 196,00	21 994 556,00	3 376 117,00	18 618 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 389 472,00	10 389 472,00	5 815 649,00	15 889 268,30	1 794 414,00	14 094 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 715 500,00	12 715 500,00	7 557 700,00	13 227 496,00	511 996,00	12 715 500,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	x	0,00	0,00
2020	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 075 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 30 listopada 2020 r.

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)				74 815 974,30	21 994 556,00	15 889 268,30	13 227 496,00	11 243 315,00	38 621 585,92
1.a	- wydatki bieżące				7 835 419,00	3 376 117,00	1 794 414,00	511 996,00	203 315,00	3 855 799,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 980 555,30	18 618 439,00	14 094 854,30	12 715 500,00	11 040 000,00	34 765 786,92
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:				65 039 547,00	18 650 691,00	11 060 928,00	13 227 496,00	11 243 315,00	36 594 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 293 683,00	1 221 503,00	671 456,00	511 996,00	203 315,00	2 294 666,00
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 Oblęgorku	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	575 123,00	313 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oblęgorku" - Aktywizacja osób dorosłych poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2020	2021	249 200,00	105 560,00	143 640,00	0,00	0,00	249 200,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chelmcach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2020	2022	345 763,00	180 515,00	107 813,00	57 435,00	0,00	345 763,00
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2020	2022	116 288,00	93 031,00	11 629,00	11 628,00	0,00	116 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 745 864,00	17 429 188,00	10 389 472,00	12 715 500,00	11 040 000,00	34 299 602,00

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						
1.1.2.1	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	6 073 178,00	2 477 242,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczyniu - 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
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 - biegowo - 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	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	6 318 078,00	1 423 275,00	3 708 742,00	0,00	0,00	3 708 742,00
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. 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. 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	491 850,00	0,00	491 850,00	0,00	0,00	491 850,00
1.1.2.9	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku - 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	25 580 000,00
1.1.2.10	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	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.2.11	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chełmcach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chełmcach	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	2020	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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				9 776 427,30	3 343 865,00	4 828 340,30	0,00	0,00	2 027 317,92
1.3.1	- wydatki bieżące				4 541 736,00	2 154 614,00	1 122 958,00	0,00	0,00	1 561 133,00

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						
1.3.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	2 254 113,00	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, Strawczynek, Oblęgór, 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 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	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. Oblęgór 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	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Strażacka 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	0,00
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	167 213,00	163 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	24 580,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	286 263,00	6 263,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	607 380,00	7 380,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło Masarni), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	205 500,00	5 500,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 234 691,30	1 189 251,00	3 705 382,30	0,00	0,00	466 184,92
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	157 031,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	50 335,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.3	Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniaki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	74 346,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	899,62
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2020	42 907,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedź-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. Oblęgór 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

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						
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obłęgór, Chełmce, 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. Obłęgorek Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	288 702,00	284 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 189) w msc. Kuźniaki 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. Stawowa w msc. Obłęgór Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	103 233,00	99 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Częściowa budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy budynku SP w Chełmcach (w ramach zagospodarowania terenu przy SP w Chełmcach) - 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	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Obłęgór - 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. Obłęgorek, 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. Chełmce, 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
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Obłęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	64 485,00	0,00	64 485,00	0,00	0,00	64 485,00
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	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z msc. Promnik do oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegająca na budowie chodnika w msc. Chełmce, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	314 896,30	0,00	314 896,30	0,00	0,00	314 896,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Strawczyniu

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

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

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 22 342,78 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 22 342,78 zł (m.in. z tytułu otrzymanych dotacji ze ŚUW w Kielcach na zadania zlecone i własne - 1 261 265,78 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację Programu ERASMUS+ przez SP w Oblęgorku - 93 031 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących m.in. z tytułu zaplanowanych środków z FDS na realizację remontów dróg gminnych w 2020r. z naboru uzupełniającego - 840 000 zł, zmniejszono wpływy z różnych dochodów zaplanowanych jako dochody ze zwrotów podatku VAT z zrealizowanych inwestycji w 2020r. - 203 519 zł, zmniejszono planowane dochody z tytułu opłat za składowanie odpadów o kwotę 300 000 zł.

- nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych w 2020r.

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 427 657,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 204 060,78 zł, (m. in. na zadania zlecone i własne finansowane dotacjami celowymi - 1 261 265,78 zł, na realizację Programu ERASMUS+ przez SP w Oblęgorku - 93 031 zł, na dotację przedmiotową dla ZGK w Strawczyniu do 1 m3 wody i ścieków - 33 020 zł, na dotację podmiotową dla SCKiS w Strawczyniu 40 000 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących m.in. z tytułu zaplanowanych remontów dróg gminnych finansowanych środkami z FDS, które nie będą realizowane w 2020r. a w 2021r. o kwotę 1 140 000 zł.

- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 631 718 zł, (m.in. z tytułu odliczenia podatku VAT od części wykonanych inwestycji związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Strawczyniu w ramach "Rewitalizacji gminy Strawczyn" - 203 519 zł, zmniejszono dotację dla Województwa Świętokrzyskiego przeznaczoną na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 748 polegającą na budowie chodnika w msc. Chełmce, gm. Strawczyn" - 450 000 zł).

3/ Planowane przychody nie uległy zmianie.

4/ Planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 450 000 zł, która zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów w wyniku oszczędności w wydatkach w roku bieżącym.

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 314 896,30 zł na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 748 polegającą na budowie chodnika w msc. Chełmce, gm. Strawczyn" w wyniku przesunięcia przez Województwo Świętokrzyskie realizacji tego zadania na 2021r., zwiększono również wydatki bieżące na "Remont dróg gminnych w msc. Strawczyn ul. Podosina, Strawczyn ul. Górna, Ruda Strawczyńska (koło Masarni) finansowane ze środków FDS z naboru uzupełniającego z 2020r.

W związku z zwiększeniem planowanych rozchodów w roku 2020 o kwotę 450 000 zł, dostosowano spłaty rat kredytów w latach następnych do harmonogramów wynikających z podpisanych umów kredytowych.

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.