

UCHWAŁA NR XXIX/242/2020
RADY GMINY W STRAWCZYNIĘ

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/2019 Rady Gminy w Strawczynej 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/242/2020

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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	66 068 209,93	55 025 527,50	6 421 778,00	49 600,00	15 914 942,00	22 418 929,50	10 220 278,00	4 952 160,00	11 042 682,43	770,00	11 041 912,43
2021	65 434 668,00	57 719 019,00	6 869 000,00	23 850,00	16 209 000,00	21 594 000,00	13 023 169,00	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 ⁴⁾	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	71 294 731,93	50 954 102,97	17 923 594,00	0,00	0,00	229 050,00	0,00	0,00	0,00	20 340 628,96	20 340 628,96	779 167,46	
2021	65 514 498,00	51 359 000,00	18 536 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155 498,00	14 155 498,00	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 ²	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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			
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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 ²	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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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	4 071 424,53	5 684 946,53
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 584 000,00	0,00	6 360 019,00	7 018 849,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 729 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2023 ²	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	8,71%	13,71%	13,71%	21,87%	20,89%	TAK	TAK
2021	6,79%	18,80%	18,80%	17,37%	16,40%	TAK	TAK
2022	6,00%	20,48%	20,48%	17,22%	16,25%	TAK	TAK
2023 ²	6,52%	21,97%	21,97%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2024	3,97%	14,62%	14,62%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2025	3,68%	15,52%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2026	3,51%	16,45%	x	17,75%	17,33%	TAK	TAK
2027	3,31%	17,33%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2028	3,35%	18,21%	x	17,88%	17,88%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	10 450 657,00	10 450 657,00	10 444 911,00	1 295 207,00	1 295 207,00	1 229 844,00			
2021	671 456,00	671 456,00	671 456,00	5 815 649,00	5 815 649,00	5 815 649,00	704 728,00	704 728,00	704 728,00			
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 ²	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	16 524 302,46	16 524 302,46	9 529 917,46	20 728 574,46	3 304 397,00	17 424 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 449 372,00	10 449 372,00	5 815 649,00	15 982 440,30	1 827 686,00	14 154 754,30	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 ²	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	x	x	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	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

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/242/2020

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				73 726 061,30	20 728 574,46	15 982 440,30	13 227 496,00	11 243 315,00	38 561 826,92
1.a	- wydatki bieżące				7 796 971,00	3 304 397,00	1 827 686,00	511 996,00	203 315,00	3 796 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 929 090,30	17 424 177,46	14 154 754,30	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				64 009 904,00	17 444 979,46	11 154 100,00	13 227 496,00	11 243 315,00	36 534 509,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 255 235,00	1 149 783,00	704 728,00	511 996,00	203 315,00	2 234 907,00
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	201 7	202 0	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	201 8	202 0	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	201 8	202 0	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	201 8	202 0	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	201 9	202 0	536 675,00	275 156,00	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	202 0	202 3	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	202 0	202 1	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	202 0	202 2	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	59 759,00	44 901,00	11 628,00	0,00	56 529,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 754 669,00	16 295 196,46	10 449 372,00	12 715 500,00	11 040 000,00	34 299 602,00
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	5 978 266,00	2 382 330,00	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	12 157 060,00	7 845 359,00	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 zaosobów 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	6 332 678,00	1 295 078,46	3 768 642,00	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 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	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				9 716 157,30	3 283 595,00	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
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. Niedźwiedz, Strawczynek, Oblęgór, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	419 218,00	419 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezpieczeństwa mieszkańców									
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. Barytovej 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				5 174 421,30	1 128 981,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, 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. Oblęgorek 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. Oblęgór 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. Oblęgór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	21 305,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkańców									
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	201 9	202 0	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. Oblęgorek, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	201 9	202 0	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	201 8	202 0	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	202 0	202 1	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. Oblęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	202 0	202 1	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	202 0	202 1	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	202 0	202 1	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. Chelmce, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	202 0	202 1	314 896,30	0,00	314 896,30	0,00	0,00	314 896,30

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/242/2020
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

1/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 2 189 645,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 571 745,00 zł (m.in. z tytułu zmniejszenia wpływów z różnych dochodów zaplanowanych jako dochody ze zwrotów podatku VAT z zrealizowanych inwestycji w 2020r. - 1 118 624 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 200 000 zł, z tytułu wpływów z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie w stołówkach - 304 349 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka gminnego - 45 000 zł).

Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących m. in. w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej jako środków na uzupełnienie dochodów gmin - 145 843 zł, dotacji na zadania zlecone z ŚUW w Kielcach - 37 726 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 617 900 zł w związku z nieotrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. za realizację dwóch zadań pn. "Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - Ścieżka dydaktyczna" oraz "Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa".

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2020 o łączną kwotę 2 189 645,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 914 900,46 zł, (m. in. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w administracji, w pomocy społecznej, wydatki z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w żłobkach i pozostałe wydatki bieżące.
- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 274 744,54 zł, (m. in. z tytułu odliczenia podatku VAT od części wykonanych inwestycji związanych z Budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź ul. Wiosenna - 1 064 082 zł, zmniejszeniu dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego (Rewitalizacja msc. Strawczyn....) - 68 296,54 zł).

3/ Planowane przychody nie uległy zmianie.

4/ Planowane rozchody nie uległy zmianie.

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

Nie dokonywano zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień