

UCHWAŁA NR XXXI/267/2021
RADY GMINY W STRAWCZYNIĘ

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

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 XXIX/243/2020 Rady Gminy w Strawczyńie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2021-2031" 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 XXXI/267/2021

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 3 marca 2021 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 |
| 2021 | 66 022 339,70 | 57 966 018,70 | 6 864 536,00 | 85 000,00 | 16 278 017,00 | 21 470 286,00 | 13 268 179,70 | 5 352 602,00 | 8 056 321,00 | 0,00 | 8 044 722,00 |
| 2022 | 74 730 760,00 | 59 045 000,00 | 7 070 000,00 | 90 000,00 | 16 675 000,00 | 22 117 000,00 | 13 093 000,00 | 5 513 000,00 | 15 685 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 77 507 870,00 | 60 816 000,00 | 7 283 000,00 | 95 000,00 | 17 176 000,00 | 22 780 000,00 | 13 482 000,00 | 5 678 000,00 | 16 691 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ⁴⁾ | 70 400 000,00 | 62 640 000,00 | 7 501 000,00 | 100 000,00 | 17 691 000,00 | 23 463 000,00 | 13 885 000,00 | 5 848 000,00 | 7 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 66 970 000,00 | 64 520 000,00 | 7 726 000,00 | 105 000,00 | 18 222 000,00 | 24 167 000,00 | 14 300 000,00 | 6 024 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 66 455 000,00 | 66 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 450 000,00 | 68 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 502 000,00 | 70 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 618 000,00 | 72 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 74 796 000,00 | 74 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 77 040 000,00 | 77 040 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.2.1 | | | |
| 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 | |
| 2021 | 71 626 109,70 | 52 958 660,70 | 19 174 249,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 667 449,00 | 18 667 449,00 | 4 579 892,84 | |
| 2022 | 74 495 760,00 | 53 522 000,00 | 19 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 973 760,00 | 20 973 760,00 | 0,00 | |
| 2023 | 76 667 870,00 | 54 860 000,00 | 20 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807 870,00 | 21 807 870,00 | 0,00 | |
| 2024 ² | 68 029 000,00 | 56 232 000,00 | 20 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 797 000,00 | 11 797 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 64 620 000,00 | 57 637 000,00 | 21 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 983 000,00 | 6 983 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 105 000,00 | 59 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 000,00 | 5 027 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 100 000,00 | 60 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 000,00 | 5 545 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 078 000,00 | 62 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 000,00 | 6 009 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 243 000,00 | 63 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 000,00 | 6 622 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 72 721 000,00 | 65 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 000,00 | 7 510 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 74 980 000,00 | 66 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 139 000,00 | 8 139 000,00 | 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)} | w tym: | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 | |
| 2021 | -5 603 770,00 | 0,00 | 7 736 770,00 | 3 400 000,00 | 1 267 000,00 | 4 087 685,00 | 4 087 685,00 | 249 085,00 | 249 085,00 | |
| 2022 | 235 000,00 | 235 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 840 000,00 | 840 000,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 ² | 2 371 000,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 424 000,00 | 2 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | 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 |
| 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 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 000,00 | 2 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430 000,00 | 0,00 | 5 007 358,00 | 9 344 128,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 195 000,00 | 0,00 | 5 523 000,00 | 5 523 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 355 000,00 | 0,00 | 5 956 000,00 | 5 956 000,00 |
| 2024 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 984 000,00 | 0,00 | 6 408 000,00 | 6 408 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 634 000,00 | 0,00 | 6 883 000,00 | 6 883 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 284 000,00 | 0,00 | 7 377 000,00 | 7 377 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 934 000,00 | 0,00 | 7 895 000,00 | 7 895 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 8 433 000,00 | 8 433 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 135 000,00 | 0,00 | 8 997 000,00 | 8 997 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 9 585 000,00 | 9 585 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 199 000,00 | 10 199 000,00 |

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 |
| 2021 | 6,34% | 14,92% | 14,92% | 17,01% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,40% | 15,52% | 15,52% | 15,57% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,61% | 16,21% | 16,21% | 15,48% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 6,54% | 16,84% | 16,84% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,23% | 17,47% | x | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,75% | 11,32% | x | 16,11% | 16,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,61% | 11,71% | x | 15,47% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,58% | 12,10% | x | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,38% | 12,50% | x | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,84% | 12,88% | x | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,71% | 13,28% | x | 13,55% | 13,55% | 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: | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki |
| 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 | | | |
| 2021 | 701 246,00 | 701 246,00 | 668 093,00 | 4 349 582,00 | 4 349 582,00 | 3 934 421,00 | 957 361,00 | 957 361,00 | 924 208,00 | | | |
| 2022 | 511 996,00 | 511 996,00 | 511 996,00 | 15 685 760,00 | 15 685 760,00 | 10 625 750,00 | 511 996,00 | 511 996,00 | 511 996,00 | | | |
| 2023 | 203 315,00 | 203 315,00 | 203 315,00 | 16 691 870,00 | 16 691 870,00 | 13 210 000,00 | 203 315,00 | 203 315,00 | 203 315,00 | | | |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 6 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1 225 000,00 | 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 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 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 |
| 2021 | 7 173 544,54 | 7 173 544,54 | 2 735 913,00 | 17 878 325,54 | 3 183 740,00 | 14 694 585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 594 055,00 | 18 594 055,00 | 0,00 | 21 427 732,00 | 842 417,00 | 20 585 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 22 006 565,00 | 203 315,00 | 21 803 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 9 530 000,00 | 9 530 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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⁾ |
| | | | | | 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 |
| 2021 | 2 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 921 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 XXXI/267/2021

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 3 marca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 77 434 429,00 | 17 878 325,54 | 21 427 732,00 | 22 006 565,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 | 64 666 093,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 771 945,00 | 3 183 740,00 | 842 417,00 | 203 315,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 725,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 72 662 484,00 | 14 694 585,54 | 20 585 315,00 | 21 803 250,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 | 61 232 368,54 |
| 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: | | | | 63 503 640,00 | 7 576 100,54 | 19 106 051,00 | 21 303 315,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 | 55 525 170,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 142 204,00 | 957 361,00 | 511 996,00 | 203 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 672,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 2021 | 75 914,00 | 22 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Szkoła Podstawowa w Oblęgorku | 2018 | 2021 | 118 950,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 279 089,00 | 520 438,00 | 442 933,00 | 203 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 686,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 157 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 339,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 302 763,00 | 153 410,00 | 57 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 845,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków | Szkoła Podstawowa w Oblęgorku | 2020 | 2022 | 116 288,00 | 73 915,00 | 11 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 543,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | obcych | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 361 436,00 | 6 618 739,54 | 18 594 055,00 | 21 100 000,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 | 53 852 498,54 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2021 | 6 815 197,00 | 4 131 694,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 638,54 |
| 1.1.2.2 | 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 | 4 097 750,00 | 1 945 195,00 | 2 144 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 860,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 491 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2024 | 25 733 750,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 25 580 000,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3 | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 7 070 356,00 | 50 000,00 | 4 450 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Oblęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3 | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2024 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2023 | 5 051 033,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chełmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 930 789,00 | 10 302 225,00 | 2 321 681,00 | 703 250,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140 923,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 629 741,00 | 2 226 379,00 | 330 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 053,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 78 106,00 | 42 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego | Strawczyn | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 165 000,00 | 45 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 210 537,00 | 204 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 421 095,00 | 413 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn - 6fba0d98-d71d-4f89-8aff-14f0d7407833 | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 738 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 2), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 456 150,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło Masarni), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 140 300,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za Kapliczką), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 74 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.9 | Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door - Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 346 053,00 | 135 632,00 | 210 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 053,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 301 048,00 | 8 075 846,00 | 1 991 260,00 | 703 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379 870,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Strawczyn | 2012 | 2021 | 177 031,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2 729 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Oblęgór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2021 | 60 137,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2020 | 2021 | 64 485,00 | 64 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.5 | 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 | 522 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Oblęgorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 3 750 800,00 | 1 037 840,00 | 1 991 260,00 | 703 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 350,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie przerzutu 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 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek - Niedźwiedź (za zalewem) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 1 660 270,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Częściowa realizacja oświetlenia msc. Niedźwiedź - Zaskale - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 35 450,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.11 | Częściowa budowa oświetlenia ulicznego od posesji 18 do drogi powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 53 663,00 | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,00 |
| 1.3.2.12 | Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door - Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/267/2021

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 3 marca 2021 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

1. Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych w 2021 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 98 725 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 93 725 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2021r. - 88 366 zł),
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 000 zł.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 270 085 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 637 361 zł, (m.in. na wydatki wynikające z niewykorzystanych dotacji za 2020 r. z projektów "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"- 112 064 zł, "Akademia Kompetencji Kluczowych" - 45 597 zł, "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP w Oblęgorku" - 13 699 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych - 88 366 zł, na pokrycie kosztów dotacji za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Strawczyn na z placówek na terenie innych gmin - 357 276 zł).
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 367 276 zł, (w tym na zadanie "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn" - 554 805 zł, w wyniku oszczędności przetargowych.

Dokonano jednocześnie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na "Częściową budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn" - 148 000 zł, na dotację dla OSP Oblęgorek jako zabezpieczenie udziału własnego wynikającego ze złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŚ na "Termomodernizację budynku OSP w Oblęgorku" - 39 529 zł.

3/ dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 171 360 zł, w wyniku zwiększenia przychodów, jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na projekcie finansowanego z udziałem tych środków.

4/ Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach w roku 2021.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2022-2031

Nie dokonywano zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w latach 2022-2031.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2021-2031 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień