

UCHWAŁA NR XXXV/307/2021
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 30 czerwca 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

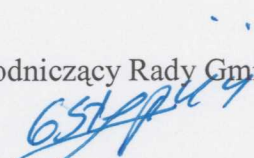
- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2021-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.1.5.1 | | | | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 67 312 711,45 | 59 041 907,45 | 6 864 536,00 | 115 000,00 | 16 278 017,00 | 22 026 328,75 | 13 758 025,70 | 5 352 602,00 | 8 270 804,00 | 8 270 804,00 | 0,00 | 8 259 205,00 | |
| 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 | 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 | 16 691 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 9 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|-------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2021 | 73 216 211,45 | 54 077 554,45 | 19 232 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 138 657,00 | 19 138 657,00 | 4 673 892,84 |
| 2022 | 74 700 760,00 | 53 522 000,00 | 19 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 178 760,00 | 21 178 760,00 | 486 600,00 |
| 2023 | 76 667 870,00 | 54 860 000,00 | 20 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807 870,00 | 21 807 870,00 | 0,00 |
| 2024 | 68 029 000,00 | 56 232 000,00 | 20 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 139 000,00 | 8 139 000,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | 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: |
|------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|-------|---|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 2021 | | -5 903 500,00 | 0,00 | 8 036 500,00 | 3 400 000,00 | 1 267 000,00 | 4 278 429,00 | 4 278 429,00 | 4 278 429,00 | 358 071,00 | 358 071,00 | 0,00 | 358 071,00 | 0,00 |
| 2022 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 125 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 371 000,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 424 000,00 | 2 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 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 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 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 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 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: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | | | |
| 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 | 4 964 353,00 | 9 600 853,00 | | | |
| 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 | 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. 2b ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| 2021 | 6,25% | 14,59% | 17,01% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,40% | 15,52% | 15,46% | 16,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,61% | 16,21% | 15,37% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,54% | 16,84% | 15,44% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,23% | 17,47% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,75% | 11,32% | 16,06% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,61% | 11,71% | 15,42% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,58% | 12,10% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,38% | 12,50% | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,84% | 12,88% | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,71% | 13,28% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2021 | | 745 105,00 | 745 105,00 | 4 377 044,00 | 4 377 044,00 | 4 377 044,00 | 4 377 044,00 | 3 947 271,00 | 1 001 220,00 | 1 001 220,00 | 1 001 220,00 | 1 001 220,00 | 1 001 220,00 | 968 067,00 | | | | | | | | |
| 2022 | | 555 855,00 | 555 855,00 | 15 685 760,00 | 15 685 760,00 | 15 685 760,00 | 15 685 760,00 | 10 625 750,00 | 555 855,00 | 555 855,00 | 555 855,00 | 555 855,00 | 555 855,00 | 555 855,00 | | | | | | | | |
| 2023 | | 225 245,00 | 225 245,00 | 16 691 870,00 | 16 691 870,00 | 16 691 870,00 | 16 691 870,00 | 13 210 000,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | | | | | | | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 6 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|------|---|--|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspółdzielaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 6 827 144,54 | 6 827 144,54 | 2 703 763,00 | 18 085 553,54 | 3 182 526,00 | 14 903 027,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 650 555,00 | 18 650 555,00 | 237 150,00 | 21 955 831,00 | 886 276,00 | 21 069 555,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 22 028 495,00 | 225 245,00 | 21 803 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|---|---------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu 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. Automatycznie 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Stepień
Grzegorz Stepień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/307/2021
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 191 686,00 | 18 065 553,54 | 21 955 831,00 | 22 028 495,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 836 520,00 | 3 182 526,00 | 886 276,00 | 225 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 355 166,00 | 14 903 027,54 | 21 069 555,00 | 21 803 250,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 63 679 333,00 | 7 828 364,54 | 19 007 550,00 | 21 325 245,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 251 852,00 | 1 001 220,00 | 555 855,00 | 225 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa strategiczne współpracę 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 |
| 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 Oblegorku | 2018 | 2021 | 118 950,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu "Światlice 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 |
| 1.1.1.4 | Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP im. Henryka Sienkiewicza w Oblegorku" - Aktywizacja osób dorosłych poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie | Szkoła Podstawowa w Oblegorku | 2020 | 2021 | 249 200,00 | 157 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 302 763,00 | 153 410,00 | 57 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Szkoła Podstawowa w Oblegorku | 2020 | 2022 | 116 288,00 | 73 915,00 | 11 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności | Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie | 2021 | 2023 | 109 648,00 | 43 859,00 | 43 859,00 | 21 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 427 481,00 | 6 827 144,54 | 18 451 695,00 | 21 100 000,00 | 9 530 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2021 | 6 859 197,00 | 4 175 694,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 65 328 893,54 |
| 1.a | 3 498 300,00 |
| 1.b | 61 830 593,54 |
| 1.1 | 55 645 443,54 |
| 1.1.1 | 1 782 320,00 |
| 1.1.1.1 | 22 259,00 |
| 1.1.1.2 | 30 000,00 |
| 1.1.1.3 | 1 166 686,00 |
| 1.1.1.4 | 157 339,00 |
| 1.1.1.5 | 210 845,00 |
| 1.1.1.6 | 85 543,00 |
| 1.1.1.7 | 109 648,00 |
| 1.1.2 | 53 863 123,54 |
| 1.1.2.1 | 4 073 638,54 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 4 114 875,00 | 2 154 660,00 | 1 951 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2024 | 25 738 670,00 | 4 920,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | 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 | 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 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Obłęgorku - 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 |
| 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 |
| 1.1.2.10 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chelmcach - 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 |
| 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: | | | | 14 512 353,00 | 10 257 189,00 | 2 948 281,00 | 703 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 584 668,00 | 2 181 306,00 | 330 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 78 106,00 | 42 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn - 6fba0d98-1d4f89-8aff-14f0d7407833 | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 708 397,00 | 700 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 209 485,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 25 580 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.9 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.10 | 5 000 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 9 683 450,00 |
| 1.3.1 | 1 715 980,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 165 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 700 397,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 438 680,00 | 432 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 348 053,00 | 137 632,00 | 210 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 927 685,00 | 8 075 883,00 | 2 617 860,00 | 703 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obiegór, Chelmce, 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 |
| 1.3.2.3 | Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Obiegór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2021 | 60 174,00 | 39 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Obiegorek, 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 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Obiegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całonocnego | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2023 | 3 750 800,00 | 1 037 840,00 | 1 991 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie przetrzutu 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 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chelmce - 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 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek - Niedźwiedz (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 |
| 1.3.2.10 | Częściowa realizacja oświetlenia msc. Niedźwiedz - Zaskale - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2021 | 35 450,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studziński w msc. Obiegór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 432 530,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 70 000,00 |
| 1.3.1.9 | 348 053,00 |
| 1.3.2 | 7 967 470,00 |
| 1.3.2.1 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 3 732 350,00 |
| 1.3.2.7 | 450 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | 27 000,00 |
| 1.3.2.11 | 31 520,00 |
| 1.3.2.12 | 180 000,00 |
| 1.3.2.13 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 389 900,00 | 0,00 | 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Baryłowa oraz Promnik ul. Szkolna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 389 900,00 |
| 1.3.2.15 | 96 700,00 |
| 1.3.2.16 | 90 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

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

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

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 760 243,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 545 760 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 26 108 zł, dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do organizacji transportu lokalnego - 98 961 zł, dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu "Czyste powietrze" - 25 000 zł oraz na usuwanie azbestu z nieruchomości z terenu Gminy Strawczyn - 65 000 zł, zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 280 923 zł),

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 214 483 zł, (m.in. w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektów "Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa i ścieżka dydaktyczna" - 187 021 zł oraz częściowe zwiększenie dofinansowania w b.r. przy zadaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) - 27 462 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 760 243 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 513 765 zł, (m.in. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 26 108 zł, na organizację lokalnego transportu zbiorowego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- kwota 119 347 zł, na realizację na

wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kwota 280 923 zł, na realizację programu "Czyste powietrze" 25 000 zł, na zwiększenie wydatków związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości z terenu gminy Strawczyn - 65 000 zł).

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 246 478 zł, (m.in. na zapłatę w b.r. doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)" - 209 485 zł, na zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadań z Funduszy Sołeckich sołectw Ruda Strawczyńska i Chełmce - 15 365 zł).

3/ Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach w roku 2021r.

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

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

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dodano nowe zadanie pn.:

1/ "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna z łącznymi nakładami w wysokości 90 000 zł.

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 Stepień