

UCHWAŁA NR XXXVI/312/2021
RADY GMINY W STRAWCZYNI

z dnia 29 lipca 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/312/2021

Rady Gminy w Strawczyniu

z dnia 29 lipca 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	67 308 564,07	59 078 096,07	6 864 536,00	125 000,00	16 352 199,00	21 878 414,87	13 857 946,20	5 352 602,00	8 230 468,00	0,00	8 218 869,00
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	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:
					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
2021	73 212 064,07	54 148 449,57	19 380 309,12	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 063 614,50	19 063 614,50	4 718 994,84
2022	74 700 760,00	53 522 000,00	19 654 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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	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	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	
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	358 071,00	358 071,00	
2022	30 000,00	30 000,00	2 125 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	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	
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	4 929 646,50	9 566 146,50
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	6,22%	14,88%	14,88%	17,01%	17,69%	TAK	TAK
2022	6,40%	15,52%	15,52%	15,55%	16,24%	TAK	TAK
2023	6,61%	16,21%	16,21%	15,47%	16,15%	TAK	TAK
2024 ²	6,54%	16,84%	16,84%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	6,23%	17,47%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2026	3,75%	11,32%	x	16,10%	16,39%	TAK	TAK
2027	3,61%	11,71%	x	15,46%	15,76%	TAK	TAK
2028	3,58%	12,10%	x	14,85%	14,85%	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	785 441,00	785 441,00	715 985,00	4 336 708,00	4 336 708,00	3 943 238,00	1 210 705,00	1 210 705,00	1 004 370,00			
2022	555 855,00	555 855,00	555 855,00	15 685 760,00	15 685 760,00	10 625 750,00	555 855,00	555 855,00	555 855,00			
2023	225 245,00	225 245,00	225 245,00	16 691 870,00	16 691 870,00	13 210 000,00	225 245,00	225 245,00	225 245,00			
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	6 617 659,54	6 617 659,54	2 667 460,00	18 157 570,04	3 392 011,00	14 765 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 650 555,00	18 650 555,00	237 150,00	22 005 831,00	886 276,00	21 119 555,00	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
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 XXXVI/312/2021

Rady Gminy w Strawczyniu

z dnia 29 lipca 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)				78 313 702,50	18 157 570,04	22 005 831,00	22 028 495,00	9 530 000,00	2 450 000,00	65 169 408,54
1.a	- wydatki bieżące				5 046 005,00	3 392 011,00	886 276,00	225 245,00	0,00	0,00	3 498 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 267 697,50	14 765 559,04	21 119 555,00	21 803 250,00	9 530 000,00	2 450 000,00	61 671 108,54
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:				63 679 333,00	7 828 364,54	19 007 550,00	21 325 245,00	9 530 000,00	2 450 000,00	55 435 958,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 461 337,00	1 210 705,00	555 855,00	225 245,00	0,00	0,00	1 782 320,00
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 Strawczyniu	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 obcych	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2020	2022	116 288,00	73 915,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	85 543,00
1.1.1.7	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczyniu - Opracowanie i wdrożenie do pracy z	Samorządowe Publiczne	2021	2023	109 648,00	43 859,00	43 859,00	21 930,00	0,00	0,00	109 648,00

	dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	Przedszkole w Strawczynie									
1.1.1.8	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	2021	209 485,00	209 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 217 996,00	6 617 659,54	18 451 695,00	21 100 000,00	9 530 000,00	2 450 000,00	53 653 638,54
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2021	6 859 197,00	4 175 694,54	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	3 905 390,00	1 945 195,00	1 951 695,00	0,00	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	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	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	0,00	4 500 000,00	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				14 634 369,50	10 329 205,50	2 998 281,00	703 250,00	0,00	0,00	9 733 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 584 668,00	2 181 306,00	330 421,00	0,00	0,00	0,00	1 715 980,00
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	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	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	708 397,00	700 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 397,00
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	438 680,00	432 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 530,00
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	348 053,00	137 632,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	348 053,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 049 701,50	8 147 899,50	2 667 860,00	703 250,00	0,00	0,00	8 017 470,00
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	60 174,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę	Urząd Gminy	2020	2021	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	drogi gminnej w msc. Oblęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Strawczyn									
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	2020	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 - 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	1 600 000,00
1.3.2.1 0	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	27 000,00
1.3.2.1 1	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
1.3.2.1 2	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
1.3.2.1 3	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studzianki w msc. Oblęgór - 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	50 000,00
1.3.2.1 4	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	389 900,00
1.3.2.1 5	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	96 700,00
1.3.2.1 6	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Barytowa 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	90 000,00

1.3.2.1 7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej" - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	70 048,50	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w msc. Promnik na dz. Nr 611/4, 612/4 - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2021	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną ul. Peryferyjna w msc. Strawczynek - 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	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/312/2021
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 lipca 2021 r.

**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/ Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 4 147,38 zł, z tego:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 36 188,62 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, na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, na realizację programu "Senior+" - 170 092,12 zł, otrzymaniem rezerwy subwencji oświatowej - 74 182 zł, dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - 100 000 zł, wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków zabezpieczonych w 2020r. na wydatki niewygasające - 77 920,50 zł).

Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących przyznanych z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start" w związku ze zmianą realizatora tego zadania na Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 458 342 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 40 336 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów przy zadaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska).

2/ Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2021 o łączną kwotę 4 147,38 zł, z tego:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70 895,12 zł, (m.in. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, na realizację programu "Senior+" - 170 092,12 zł, na wydatki placówek oświatowych w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej - 74 182 zł, na realizację projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - 100 000 zł, na wydatki bieżące w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przy realizacji "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) - 209 485 zł).
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 75 042,50 zł, (m.in. w wyniku zmiany klasyfikacji

budżetowej przy realizacji zadania "Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)" - 209 485 zł).

Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych m.in. na dotację celową dla OSP Strawczyn na zakup samochodu - 41 400 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020r. przy drodze wojewódzkiej w msc. Strawczynek i drodze gminnej w msc. Promnik - łącznie 72 016,50 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 drogę gminną ul. Peryferyjna w msc. Strawczynek z łącznymi nakładami w wysokości 50 000 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 Stępień