

UCHWAŁA NR LI/421/2022
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/366/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2022-2033" 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| 2022 | 71 663 073,64 | 61 491 622,64 | 6 967 379,00 | 48 064,00 | 16 601 699,00 | 24 148 480,87 | 13 726 000,77 | 5 485 718,00 | 10 171 451,00 | 9 958 671,00 |
| 2023 | 78 093 330,36 | 60 505 490,36 | 7 263 000,00 | 95 000,00 | 17 176 000,00 | 22 780 000,00 | 13 171 490,36 | 5 678 000,00 | 17 587 840,00 | 17 587 840,00 |
| 2024 | 73 810 667,38 | 62 258 486,38 | 7 501 000,00 | 100 000,00 | 17 691 000,00 | 23 463 000,00 | 13 503 486,38 | 5 848 000,00 | 11 552 181,00 | 11 552 181,00 |
| 2025 | 76 010 258,90 | 68 560 258,90 | 7 926 000,00 | 105 000,00 | 18 700 000,00 | 25 167 000,00 | 16 662 258,90 | 6 324 000,00 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 72 318 000,00 | 72 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 75 096 000,00 | 75 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 77 305 000,00 | 77 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 79 040 000,00 | 79 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 81 130 000,00 | 81 130 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|-----|-------|--------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | 84 502 997,36 | 59 636 224,43 | 20 567 346,98 | 0,00 | 0,00 | 764 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 866 772,93 | 24 866 772,93 | 4 966 286,43 | | | | |
| 2023 | 77 563 840,00 | 54 860 000,00 | 20 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 703 840,00 | 22 142 460,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 71 821 181,00 | 56 232 000,00 | 20 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 589 181,00 | 15 589 181,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 73 557 000,00 | 56 637 000,00 | 21 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 63 955 000,00 | 58 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 000,00 | 5 027 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 65 950 000,00 | 60 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 000,00 | 5 395 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 68 028 000,00 | 62 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 000,00 | 5 959 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 69 843 000,00 | 63 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522 000,00 | 6 522 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 72 636 000,00 | 66 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 74 860 000,00 | 66 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 139 000,00 | 8 139 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 76 840 000,00 | 68 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 000,00 | 8 690 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 79 860 510,00 | 69 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 510,00 | 9 730 510,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| lp | | | 3 | | | | 4.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| 2022 | -12 839 923,72 | 0,00 | 14 584 414,08 | 14 584 414,08 | 8 231 216,00 | 6 486 725,64 | 6 103 198,08 | 6 103 198,08 | 6 103 198,08 | 6 103 198,08 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2023 | 529 490,36 | 529 490,36 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 989 486,38 | 1 989 486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 453 258,90 | 2 453 258,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 474 000,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 469 490,00 | 1 469 490,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|--|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 490,36 | 1 744 490,36 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 490,36 | 1 994 490,36 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 486,38 | 1 989 486,38 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 258,90 | 2 453 258,90 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 490,00 | 1 469 490,00 | 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 zrównowazenia 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 | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 495 725,64 | 0,00 | 1 855 398,21 | 8 208 596,29 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 22 966 235,28 | 0,00 | 5 645 490,36 | 5 645 490,36 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 20 976 748,90 | 0,00 | 6 026 486,38 | 6 026 486,38 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 18 523 490,00 | 0,00 | 11 923 258,90 | 11 923 258,90 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 16 023 490,00 | 0,00 | 7 527 000,00 | 7 527 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 13 523 490,00 | 0,00 | 7 895 000,00 | 7 895 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 11 049 490,00 | 0,00 | 8 433 000,00 | 8 433 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 8 574 490,00 | 0,00 | 8 997 000,00 | 8 997 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 114 490,00 | 0,00 | 9 885 000,00 | 9 885 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 669 490,00 | 0,00 | 10 584 000,00 | 10 584 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 469 490,00 | 0,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | | | |

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

f

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|--|--|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 | 7,74% | 7,74% | 19,98% | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 |
| 2022 | 6,72% | 7,74% | 7,74% | 19,98% | 20,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,38% | 16,19% | 16,19% | 17,85% | 18,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,14% | 16,54% | 16,54% | 16,95% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,51% | 28,33% | x | 15,43% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 11,85% | x | 16,72% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,09% | 11,97% | x | 16,16% | 16,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,89% | 12,34% | x | 15,35% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,74% | 12,76% | x | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,52% | 13,40% | x | 15,71% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,34% | 13,87% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,90% | 13,89% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,86% | 13,85% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | 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 | | |
| | 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 | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 805 706,00 | 771 315,00 | 465 977,00 | 6 677 472,00 | 6 677 472,00 | 6 466 431,00 | 1 041 740,87 | 1 041 740,87 | 994 679,87 | | |
| 2023 | 225 245,00 | 225 245,00 | 225 245,00 | 16 691 870,00 | 16 691 870,00 | 13 210 000,00 | 278 367,00 | 278 367,00 | 225 245,00 | | |
| 2024 | 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 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 3 475 000,00 | 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 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate 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 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 | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 11 771 145,43 | 5 196 867,00 | 21 428 404,42 | 1 687 951,99 | 19 740 452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 659 874,00 | 13 210 000,00 | 20 471 521,00 | 375 867,00 | 20 095 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 424 510,00 | 10 530 000,00 | 14 895 050,00 | 0,00 | 14 895 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 920 000,00 | 12 920 000,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16,00 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|------|-------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 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 | Wydługiwanie w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splaty 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 1 744 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 894 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 789 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 303 258,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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 Skąpień
Grzegorz Skąpień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/421/2022
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 89 747 094,89 | 21 428 404,42 | 20 471 521,00 | 14 895 050,00 | 16 920 000,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 3 230 327,00 | 1 687 951,99 | 375 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 80 516 767,89 | 19 740 452,43 | 20 095 654,00 | 14 895 050,00 | 16 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 65 611 114,89 | 10 978 745,30 | 16 396 141,00 | 12 894 671,00 | 16 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 2 131 896,00 | 1 041 740,87 | 278 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pleczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 1 337 589,00 | 601 889,58 | 203 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 85 385,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpracę szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Szkoła Podstawowa w Oblęgorku | 2020 | 2022 | 116 288,00 | 72 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 69 172,00 | 21 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt w ramach programu Erasmus+ PROJEKT PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO KA2 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Szkoła Podstawowa w Oblęgorku | 2022 | 2023 | 141 975,00 | 113 560,00 | 28 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH 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 | 2022 | 2023 | 123 635,00 | 98 908,00 | 24 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | 63 479 216,89 | 9 337 004,43 | 16 117 774,00 | 12 894 671,00 | 16 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2022 | 8 896 287,89 | 2 934 395,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 235 711,00 | 2 294 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 73 319 864,85 |
| 1.a | 1 811 047,12 |
| 1.b | 71 508 817,73 |
| 1.1 | 56 161 458,73 |
| 1.1.1 | 1 009 566,00 |
| 1.1.1.1 | 646 248,00 |
| 1.1.1.2 | 57 435,00 |
| 1.1.1.3 | 72 806,00 |
| 1.1.1.4 | 91 102,00 |
| 1.1.1.5 | 141 975,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.2 | 55 151 892,73 |
| 1.1.2.1 | 2 816 838,73 |
| 1.1.2.2 | 2 294 205,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2025 | 25 738 670,00 | 503 690,00 | 11 000 000,00 | 3 580 000,00 | 10 470 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 5 514 944,00 | 3 584 714,00 | 1 859 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblegorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3 | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2024 | 9 042 571,00 | 20 000,00 | 3 157 900,00 | 5 864 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2025 | 5 051 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 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 majątkowe | | | | 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: | | | | 18 135 980,00 | 11 049 659,12 | 4 075 380,00 | 2 000 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 098 429,00 | 646 211,12 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 2023 | 145 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 359 653,00 | 154 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej w msc. Chelmce ul. Zamokradle - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 217 250,00 | 217 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za Kapliczką), Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2022 | 90 226,00 | 88 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynnie | 2021 | 2022 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Oblegorku | 2021 | 2022 | 74 700,00 | 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Chelmcach | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 11 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 11 941,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Korczynnie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 5 703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 10 770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Projekt sieci kanalizacji w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2023 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 25 553 690,00 |
| 1.1.2.4 | 5 444 588,00 |
| 1.1.2.5 | 9 042 571,00 |
| 1.1.2.6 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | 5 000 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 17 158 406,12 |
| 1.3.1 | 801 481,12 |
| 1.3.1.1 | 145 000,00 |
| 1.3.1.2 | 212 421,00 |
| 1.3.1.4 | 217 250,00 |
| 1.3.1.6 | 88 897,00 |
| 1.3.1.7 | 72 600,00 |
| 1.3.1.8 | 646,74 |
| 1.3.1.9 | 11 250,94 |
| 1.3.1.10 | 11 941,24 |
| 1.3.1.11 | 5 703,89 |
| 1.3.1.12 | 10 770,31 |
| 1.3.1.13 | 12 500,00 |

15

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Projekt sieci wodociągowej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2023 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | -wydatki majątkowe | | | | 17 037 551,00 | 10 403 448,00 | 3 977 880,00 | 2 000 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Oblegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2024 | 4 490 259,00 | 0,00 | 2 469 585,00 | 2 000 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studzianki w msc. Oblegów - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2023 | 169 740,00 | 0,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną ul. Peryferyjna w msc. Strawczynek - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w miejscowości Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowych odcinkach drogi wojewódzkiej | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 169 494,00 | 169 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Oblegorek ul. Gimnazjalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 141 413,00 | 141 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 390 569,00 | 390 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 433 749,00 | 433 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 145 875,00 | 145 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegów, Chelmce, Promnik - Gmina Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2022 | 2 949 627,00 | 2 729 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi gminnej w msc. Oblegorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2023 | 64 485,00 | 0,00 | 64 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Strawczyn | 2012 | 2022 | 187 926,00 | 13 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.14 | 12 500,00 |
| 1.3.2 | 16 356 925,00 |
| 1.3.2.1 | 4 471 809,00 |
| 1.3.2.2 | 59 040,00 |
| 1.3.2.3 | 389 900,00 |
| 1.3.2.4 | 96 700,00 |
| 1.3.2.5 | 169 740,00 |
| 1.3.2.6 | 88 560,00 |
| 1.3.2.7 | 169 494,00 |
| 1.3.2.8 | 141 413,00 |
| 1.3.2.11 | 387 707,00 |
| 1.3.2.12 | 428 952,00 |
| 1.3.2.15 | 145 875,00 |
| 1.3.2.16 | 2 729 171,00 |
| 1.3.2.17 | 64 485,00 |
| 1.3.2.18 | 13 994,00 |

14

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup i powieszenie lamp przy drodze gminnej w Strawczyźnie przy ulicy Miodowej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 44 525,00 | 20 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 43 043,00 | 34 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia w Niedźwiedź-Zaskale, Obłęgorek ul. Gimnazjalna, Obłęgór ul. Zagóna i ul. Widoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 198 690,00 | 198 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa częściowa oświetlenia przy drodze DW 786 (FS Ruda Strawczyńska) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 39 508,00 | 35 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Obłęgorku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 48 673,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 712 000,00 | 569 600,00 | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka oraz kontenerów i pojemników - do transportu odpadów komunalnych | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 1 256 729,00 | 1 256 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chelmce - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2022 | 2 179 234,00 | 2 133 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek - Niedźwiedź (za zalewem) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2020 | 2022 | 1 568 831,00 | 1 522 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Korczyn(boisko sportowe), Kuźniaki, Promnik(ul. Panoramiczna), Strawczyn (ul. Spokojna), Strawczynek (ul. Miła) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 114 505,00 | 35 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Strawczyn ul. Żeromskiego 9, dz. nr 833/8 - | Urząd Gminy Strawczyn | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Chelmce ul. Kościelna, Promnik ul. Strażacka - Poprawa bezpieczeństwa i poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2023 | 134 070,00 | 0,00 | 134 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Strawczynek ul. Zacisze - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 55 406,00 | 55 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 350 000,00 |
| 1.3.2.20 | 20 000,00 |
| 1.3.2.23 | 34 043,00 |
| 1.3.2.24 | 198 690,00 |
| 1.3.2.25 | 35 508,00 |
| 1.3.2.27 | 25 000,00 |
| 1.3.2.28 | 712 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1 256 729,00 |
| 1.3.2.30 | 2 133 406,00 |
| 1.3.2.31 | 1 522 109,00 |
| 1.3.2.32 | 23 124,00 |
| 1.3.2.33 | 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | 134 070,00 |
| 1.3.2.35 | 55 406,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skępień
Grzegorz Skępień

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2022-2033**

**1. Zmiany w planie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków budżetowych
w 2022 roku**

1) Nie dokonano zmian w planowanych dochodach

2) Dokonano zmian w planowanych wydatkach poprzez:

- zmniejszenie wydatków
 - bieżących na odsetki od kredytów
 - rozbiórka budynku gospodarczego z Funduszu Sołeckiego Korczyn
- zwiększenie wydatków m.in. w :
 - zadaniu budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Korczynie z Funduszu Sołeckiego
 - wkład własny do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

**2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych
w latach 2022-2033**

Zmieniono m. in. wartość inwestycji dot. Budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Oblęgorku w latach 2023-2024. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień