

**Zarządzenie Nr 78/2021**  
**Wójta Gminy Strawczyn**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

RADA GMINY STRAWCZYN  
26-067 Strawczyn  
ul. Żeromskiego 16  
tel. 41/30 38 005 wew.38  
*wpł. 15.11.2021r.*

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Strawczyn na lata 2022 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 305 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022 – 2033 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
**Tadeusz Traczyk**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIE**  
**z dnia.....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2,

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, niepowodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu 1, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/243/2020 Rady Gminy w Strawczyniu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021 – 2031.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Strawczyńcu  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1
lp	1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	60 333 940,97	49 498 707,99	6 278 915,00	24 702,67	14 128 283,00	19 554 406,65	9 512 400,47	4 911 570,05	10 835 232,98	650,00	10 826 843,78
Wykonanie 2020	69 465 361,59	55 376 429,45	6 621 778,00	32 800,00	15 730 599,00	22 832 437,40	5 061 655,05	5 027 160,00	14 088 932,14	770,00	11 648 213,43
Plan 3 kw. 2021	66 063 235,07	58 747 370,33	6 864 536,00	320 000,00	16 396 299,00	21 428 814,86	13 737 720,47	5 157 063,00	7 315 864,74	0,00	7 315 864,74
Wykonanie 2021	63 874 883,85	59 211 772,11	6 864 536,00	500 000,00	16 396 299,00	21 623 216,64	13 827 720,47	5 157 063,00	4 663 031,74	0,00	4 661 432,74
2022	61 603 708,00	48 773 557,00	6 967 379,00	48 064,00	15 911 668,00	13 031 207,00	12 815 239,06	5 486 718,00	12 830 151,00	0,00	12 819 552,00
2023	78 403 840,00	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	17 587 840,00	0,00	0,00
2024	72 233 130,00	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	9 593 130,00	0,00	0,00
2025	72 470 000,00	65 520 000,00	7 726 000,00	105 000,00	18 222 000,00	24 167 000,00	15 300 000,00	6 324 000,00	6 890 000,00	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	72 318 000,00	72 318 000,00	0,00	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	0,00
2031	77 220 000,00	77 220 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykrękalnymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										Wydatki majątkowe X	w tym:	
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu przetworzeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto		Wydatki inwestycyjne X		w tym:	
			211	212	213				213.1	213.2				213.3
2033	79 030 000,00	69 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2032	76 740 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,09	0,00	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00
2031	74 860 000,00	66 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 000,00	8 139 000,00	0,00
2030	72 721 000,00	65 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00
2029	69 943 000,00	63 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	0,00
2028	68 078 000,00	62 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 000,00	6 009 000,00	0,00
2027	66 100 000,00	60 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
2026	64 106 000,00	59 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00
2025	70 120 000,00	56 637 000,00	21 165 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483 000,00	13 483 000,00	0,00
2024	69 862 130,00	56 232 000,00	20 648 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703 840,00	22 703 840,00	0,00
2023	77 563 840,00	54 860 000,00	20 144 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930 920,19	23 930 920,19	4 815 068,19
2022	70 711 801,00	46 780 890,81	20 039 675,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 018,50	15 008 018,50	4 726 194,84
Wykonanie 2021	69 778 303,85	54 770 285,35	20 160 879,12	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118 609,50	18 118 609,50	4 726 194,84
Plan 3 kw. 2021	71 966 736,07	53 848 125,57	19 390 309,12	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254 812,99	20 254 812,99	816 928,00
Wykonanie 2020	70 056 383,65	49 800 570,66	13 330 455,20	0,00	0,00	0,00	227 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031 658,28	18 031 658,28	836 680,47
Wykonanie 2019	63 183 197,97	45 151 539,69	17 184 407,78	0,00	0,00	0,00	260 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031 658,28	18 031 658,28	836 680,47
Lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:					
					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:	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wp										
Wykonanie 2019	-2 849 257,00	0,00	9 157 172,19	8 684 000,00	2 376 084,81	0,00	473 172,19	473 172,19		
Wykonanie 2020	-590 022,06	0,00	7 838 523,39	6 225 000,00	580 022,06	1 274 897,79	338 625,60	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-5 903 500,00	0,00	8 036 500,00	3 400 000,00	1 267 000,00	4 278 429,00	358 071,00	358 071,00		
Wykonanie 2021	-5 903 500,00	0,00	8 036 500,00	3 400 000,00	1 267 000,00	4 278 429,00	358 071,00	358 071,00		
2022	-9 108 093,00	0,00	11 263 093,00	6 920 000,00	4 765 000,00	4 093 093,00	4 093 093,00	250 000,00		
2023	840 000,00	840 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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		
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	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		
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	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		
2029	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	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, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rezerwy budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		Spłata zobowiązań x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00	2 371 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Lp.	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi *
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 550 000,00	0,00	4 347 169,30	4 347 169,30
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	18 163 000,00	0,00	5 575 858,79	6 850 756,58
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	19 430 000,00	0,00	4 899 244,76	9 177 673,76
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	19 430 000,00	0,00	4 441 486,76	8 719 915,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195 000,00	0,00	1 992 676,19	6 085 769,19
2023	X	X	X	X	0,00	23 355 000,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	20 984 000,00	0,00	6 408 000,00	6 408 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	18 634 000,00	0,00	8 883 000,00	8 883 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	16 284 000,00	0,00	7 377 000,00	7 377 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	13 934 000,00	0,00	7 695 000,00	7 895 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	11 510 000,00	0,00	8 433 000,00	8 433 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	9 135 000,00	0,00	8 997 000,00	8 997 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 760 000,00	0,00	9 885 000,00	9 885 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	4 400 000,00	0,00	10 499 000,00	10 499 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	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

8) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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				
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,83%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,51%	13,51%	x	x	x	x
2022	6,52%	6,56%	6,56%	16,09%	15,55%	TAK	TAK
2023	7,14%	16,74%	16,74%	13,01%	12,57%	TAK	TAK
2024	7,05%	17,35%	17,35%	12,71%	12,27%	TAK	TAK
2025	6,58%	22,38%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	4,05%	11,62%	x	15,90%	15,71%	TAK	TAK
2027	3,87%	11,97%	x	15,30%	15,12%	TAK	TAK
2028	3,82%	12,34%	x	14,49%	14,30%	TAK	TAK
2029	3,60%	12,76%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2030	3,40%	13,40%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	3,24%	13,79%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2032	3,02%	13,89%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2033	2,64%	13,85%	x	12,82%	12,82%	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												
	Wyszczególnienie	91		92		92.1		92.1.1		93		9.3.1	
		Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	814 983,00	757 088,65	814 983,00	8 204 477,00	8 204 477,00	8 204 477,00	8 026 416,00	1 066 102,00	875 114,81	1 066 102,00			
Wykonanie 2020	1 032 889,00	1 006 921,96	1 000 795,00	11 068 557,00	11 068 557,00	11 068 557,00	11 062 811,00	1 269 885,00	930 517,00	1 170 085,00			
Plan 3 kw. 2021	792 560,00	792 560,00	738 467,00	4 513 610,00	4 513 610,00	4 513 610,00	4 107 777,00	1 247 533,30	1 247 533,30	1 016 194,00			
Wykonanie 2021	792 560,00	792 560,00	738 467,00	1 853 658,00	1 853 658,00	1 853 658,00	1 630 716,00	1 247 533,30	1 247 533,30	1 016 164,00			
2022	500 368,00	500 368,00	465 977,00	6 348 552,00	6 348 552,00	6 348 552,00	6 137 571,00	642 346,00	642 346,00	607 955,00			
2023	225 245,00	225 245,00	225 245,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	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	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	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			
2032	0,00	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	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
	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 objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
	Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wyinku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych										
Wykonanie 2019	12 428 622,00	12 428 622,00	7 829 984,00	15 305 234,00	1 732 261,00	13 572 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 920 100,00	17 920 100,00	10 722 196,00	22 081 990,00	3 259 932,00	18 821 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 617 659,54	6 617 659,54	2 677 248,00	16 702 444,04	2 887 824,00	13 814 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 507 318,54	3 507 318,54	1 089 121,00	13 591 653,04	2 887 824,00	10 704 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 593 096,19	10 593 096,19	3 051 380,00	21 221 647,19	1 719 235,00	19 502 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 659 874,00	20 659 874,00	13 210 000,00	21 922 959,00	225 245,00	21 697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 530 000,00	10 530 000,00	6 272 500,00	13 224 510,00	0,00	13 224 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 000,00	12 920 000,00	3 475 000,00	12 920 000,00	0,00	12 920 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.11					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmnniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku: bieżącego x	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do tytułu kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań (9)
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 005 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	2 050 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	2 050 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	2 075 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	
2033	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 zostały potrącone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu linii spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieuwzględniając we wzrozie, 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który składają się planuje się zadaniem zobowiązania dozwolone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia .....

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 409 487,19	21 221 647,19	21 929 959,00	13 224 510,00	12 920 000,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				3 145 415,00	1 719 258,00	225 245,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				76 255 082,19	19 502 412,19	21 697 114,00	13 224 510,00	12 920 000,00	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:				64 799 903,19	11 235 442,19	20 885 119,00	10 530 000,00	12 920 000,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 807 788,00	642 346,00	225 245,00	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 pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 279 089,00	442 933,00	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	57 435,00	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 Obłęgorku	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
1.1.2	wydatki majątkowe				62 992 115,19	10 593 036,19	20 659 874,00	10 530 000,00	12 920 000,00	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	8 778 731,19	2 726 687,19	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	3 908 737,00	1 951 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2025	25 738 670,00	530 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 912 327,00
1.a	225 245,00
1.b	50 687 082,00
1.1	44 335 119,00
1.1.1	225 245,00
1.1.1.1	203 315,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	21 930,00
1.1.2	44 109 874,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	25 050 000,00
1.1.2.4	1 859 874,00



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						
1.1.2.5	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	9 000 000,00	1 800 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2024	5 051 033,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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 1.1-1.2) z tego:				14 600 594,00	9 986 205,00	14 037 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 337 627,00	1 076 989,00	0,00	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	2022	165 000,00	120 000,00	0,00	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	350 063,00	212 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmce - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	328 658,00	328 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w msc. Chelmce ul. Zamkradzie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	395 810,00	395 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	98 106,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe:				13 262 967,00	8 909 316,00	11 037 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Obłęgorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całonocnego	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2024	3 750 800,00	0,00	1 037 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studzianki w msc. Obłęgór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	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. Banyłowa oraz Promnik ul. Szkolna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	7 200 000,00
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	6 577 208,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	6 577 208,00
1.3.2.1	3 732 350,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	389 900,00
1.3.2.4	98 700,00
1.3.2.5	90 000,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną ul. Peryferyjna w msc. Strawczynek - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	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 Chelmece, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowych odcinkach drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Oblegówek ul. Gimnazjalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Siroma w msc. Oblegówek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Niedźwiędź koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	265 000,00	250 000,00	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	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedłowa w msc. Promnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Turystyczna w msc. Strawczynek (odcinek pierwszy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Turystyczna w msc. Strawczynek (odcinek drugi) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegów, Chelmece, 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. Oblegówek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2022	1 381 485,00	1 317 000,00	0,00	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	197 928,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Batorywej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Realizacja projektu grantowego pn. "Wspieranie 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	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościełna w msc. Chelmece (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn-Kopaniny - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	259 000,00	259 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	365 000,00
1.3.2.10	265 000,00
1.3.2.11	265 000,00
1.3.2.12	365 000,00
1.3.2.13	250 000,00
1.3.2.14	265 000,00
1.3.2.15	75 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	68 258,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00

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						
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w Nieszczęśliwej Zaskale, Obiegorek ul. Gimnazjalna, Obiegór ul. Zagórna i ul. Widoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup i powieszenie lamp przy drodze gminnej w Strawczynie przy ulicy Młodowej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw przy Owarnej Strefie Aktywności w Obiegorku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

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

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 - 2033.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

**Dochody:**

W zakresie dochodów majątkowych w 2022 r. zaplanowano dochody m.in. na zadania:

1. „Rewitalizacja msc. Strawczyn” refundacja w łącznej kwocie 3 359 754,19 zł
2. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) w kwocie 1 629 590,00zł
3. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Oblęgorek, gmina Strawczyn” w kwocie 1 530 000,00 zł

Ponadto została również zaplanowana kwota dochodów majątkowych do pozyskania z dotacji celowych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań takich jak:

1. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Oblęgorku, Gm. Strawczyn” w kwocie 1 053 600,00 zł.
2. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w msc. Chełmce, Gm. Strawczyn” w kwocie 409 600,00zł.
3. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn” w kwocie 569 600 zł.
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korczyn - Kopaniny, Gmina Strawczyn” w kwocie 207 200,00 zł.

Od 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

## **Wydatki:**

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w WPF wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych założono w wysokości kwot wynikających z zawartych umów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.10.2021 r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 920 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem, jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2022 roku planowane wydatki majątkowe stanowią 33,83 % wydatków ogółem.

W 2022 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: "Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku", „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku”, „Rozbudowa SP w Niedźwiedziu”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

## **Przychody budżetu.**

W 2022 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 920 000 zł, założono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 093 093,00 zł, ( w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 893 093 zł) oraz założono uzyskanie wolnych



środków w kwocie 250 000 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **Rozchody budżetu.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 5.1 Zał. Nr 1). Natomiast w poz. 10.6 wykazano spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

W 2022 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 9 108 093 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 765 000 zł, wolnych środków w kwocie 250 000 zł i z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych obejmujących środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p. w kwocie 4 093 093 zł.

#### **Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2022 r.