

PROJEKT
AUTOPOPRAWKA
z dn. 14.01.2022 r.

Uchwała nr.....
Rady Gminy Strawczyn
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 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),*

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) 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, nie powodujących 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 pierwszym, 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 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2						
lp	1																
2022	61 603 708,00	48 773 557,00	6 967 379,00	48 064,00	15 911 668,00	13 031 207,00	12 815 239,00	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	17 587 840,00						
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	9 593 130,00						
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	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00						
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	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						
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						

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”, wiałoletnia 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. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	
2022	70 711 801,00	46 780 880,81	20 039 675,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	23 930 920,19	23 930 920,19	4 815 088,19	
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	69 862 130,00	56 232 000,00	20 648 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 130,00	13 630 130,00	0,00	
2025	70 120 000,00	56 637 000,00	21 165 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	13 483 000,00	13 483 000,00	0,00	
2026	64 105 000,00	59 078 000,00	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	66 100 000,00	60 555 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 000,00	6 009 000,00	0,00	
2029	69 943 000,00	63 321 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	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	76 740 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	
2033	79 030 000,00	69 930 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-9 108 093,00	0,00	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	250 000,00			
2023	840 000,00	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	2 371 000,00	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	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	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	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	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	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię przewidziane 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:			
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 490,36	1 744 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 490,36	1 994 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 490,36	1 989 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 259,59	2 453 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	24 195 000,00	0,00	1 992 676,19	6 335 769,19			
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	7 895 000,00	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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,47%	6,56%	6,89%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,32%	16,74%	7,83%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,08%	17,35%	10,22%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,83%	22,38%	12,70%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,98%	11,62%	15,90%	15,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,80%	11,97%	15,30%	15,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,75%	12,34%	14,49%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,53%	12,76%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,12%	13,40%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,96%	13,78%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,11%	13,89%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,05%	13,85%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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:
Lp									
2022	500 368,00	500 368,00	465 977,00	6 348 552,00	6 348 552,00	642 346,00	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	225 245,00	225 245,00	225 245,00	225 245,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	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
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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.11
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	10 593 096,19	10 593 096,19	21 221 647,19	1 719 235,00	19 502 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 659 874,00	20 659 874,00	21 922 959,00	225 245,00	21 697 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 530 000,00	10 530 000,00	13 224 510,00	0,00	13 224 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

11

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	W tym:	w tym:	Wydatki z tytułu 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, wyłączone 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
												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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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										

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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani 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. Automataczne 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 wyłączeniu 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 zaciągano i planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 Strawczyźnie
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)				81 442 476,19	21 991 315,00	13 224 510,00	12 920 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 271 383,00	225 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 171 093,19	21 766 070,00	13 224 510,00	12 920 000,00	0,00	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:				64 858 403,19	20 956 475,00	10 530 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 288,00	225 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Świecice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyźnie" - 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	1 337 589,00	203 315,00	0,00	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 przysiężaj atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2020	2022	302 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Obłęgorku	2020	2022	116 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczyźnie - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczyźnie	2021	2023	109 648,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 992 115,19	20 730 230,00	10 530 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyźnie - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyźnie	Urząd Gminy Strawczyźnie	2019	2022	8 778 731,19	0,00	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 Strawczyźnie (SP Ruda Strawczyńska) - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyźnie	2018	2022	3 908 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczyźnie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyźnie	Urząd Gminy Strawczyźnie	2017	2025	25 738 670,00	11 000 000,00	3 560 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu przedszkolno-zobokowego w Promniku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyźnie	2021	2023	5 514 944,00	1 930 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 638 202,00
1.a	225 245,00
1.b	49 612 957,00
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	21 990,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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	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	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	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				11 814 644,12	1 035 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				950 041,12	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	140 000,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	212 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmece - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w msc. Chelmece ul. Zamokradle - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	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	0,00	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	88 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2021	2022	112 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 864 603,00	1 035 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Stroma w msc. Obłęgorek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 035 840,00	2 694 510,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studzińskiej w msc. Obłęgór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	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	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	5 503 083,00
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
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	5 503 083,00
1.3.2.0	0,00
1.3.2.1	3 732 350,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	389 900,00

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						
1.3.2.4	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. Barytowa 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
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. Zeromskiego (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. Obłęgorek 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
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Niedźwiedź koło szkoły - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	0,00	0,00	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	387 707,00	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	428 952,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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, Obłęgór, 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. Obłęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2022	64 485,00	64 485,00	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	197 926,00	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. Barytowej - 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. "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	96 700,00
1.3.2.5	90 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	265 000,00
1.3.2.12	965 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	145 875,00
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

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						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w msc. Chełmce (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Niedźwiedz-Zaskale, Obłęgorek ul. Gminna, Obłęgór ul. Zagórna i ul. Widoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	190 000,00	190 000,00	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
1.3.2.26	Zakup i powieszenie lamp przy drodze gminnej w Strawczynie przy ulicy Miodowej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2022	44 305,00	20 000,00	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	41 673,00	25 000,00	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	STRAWCZYN	2021	2022	712 000,00	712 000,00	0,00	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. Chełmce - 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 - Niedźwiedz (za zalewem) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2022	1 462 855,00	1 401 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00

20

**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.

Splątę 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.

