

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 z mocą obowiązującą od 01.01.2022 r.

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 | Lp | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | |
| 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 | | | | |
| 2022 | 59 805 858,00 | 48 646 107,00 | 6 967 379,00 | 15 911 668,00 | 13 031 207,00 | 12 687 789,00 | 5 486 719,00 | 11 159 751,00 | 0,00 | 11 159 751,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 78 093 330,36 | 60 505 490,36 | 7 283 000,00 | 17 176 000,00 | 22 780 000,00 | 13 171 490,36 | 5 678 000,00 | 17 587 840,00 | 0,00 | 17 587 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 71 851 620,36 | 62 258 490,36 | 7 501 000,00 | 17 691 000,00 | 23 463 000,00 | 13 503 490,36 | 5 848 000,00 | 9 593 130,00 | 0,00 | 9 593 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 72 573 259,59 | 65 623 259,59 | 7 726 000,00 | 18 222 000,00 | 24 167 000,00 | 15 403 259,59 | 6 324 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 66 455 000,00 | 66 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 450 000,00 | 68 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 502 000,00 | 70 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 72 318 000,00 | 72 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------|
| | | 21 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 72 498 746,79 | 46 559 243,06 | 20 039 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 939 503,73 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 483 000,00 | 13 483 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 63 955 000,00 | 58 928 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 65 211 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 000,00 | 8 690 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 79 660 509,64 | 69 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 509,64 | 9 730 509,64 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------|-------|------------|------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2022 | -12 692 888,79 | 0,00 | 14 437 379,15 | 8 231 221,03 | 6 466 730,67 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 2023 | 529 490,36 | 529 490,36 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 1 989 490,36 | 1 989 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2025 | 2 453 259,59 | 2 453 259,59 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2033 | 1 469 490,36 | 1 469 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 956 158,12 | 5 956 158,12 | 1 744 490,36 | 1 744 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 490,36 | 1 994 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 490,36 | 1 989 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 259,59 | 2 453 259,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 490,36 | 1 469 490,36 | 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: | Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 495 730,67 | 0,00 | 2 086 863,94 | 2 336 863,94 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 966 240,31 | 0,00 | 5 645 490,36 | 5 645 490,36 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 976 749,95 | 0,00 | 6 026 490,36 | 6 026 490,36 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 523 490,36 | 0,00 | 8 986 259,59 | 8 986 259,59 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 023 490,36 | 0,00 | 7 527 000,00 | 7 527 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 523 490,36 | 0,00 | 7 895 000,00 | 7 895 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 049 490,36 | 0,00 | 8 433 000,00 | 8 433 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 574 490,36 | 0,00 | 8 997 000,00 | 8 997 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 114 490,36 | 0,00 | 9 885 000,00 | 9 885 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 669 490,36 | 0,00 | 10 584 000,00 | 10 584 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 469 490,36 | 0,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,49% | 6,85% | 19,98% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,38% | 16,05% | 17,73% | 17,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,14% | 16,54% | 16,80% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,81% | 22,57% | 15,28% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 11,85% | 15,75% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,09% | 11,97% | 15,19% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,89% | 12,34% | 14,38% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,74% | 12,76% | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,52% | 13,40% | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,34% | 13,87% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,90% | 13,89% | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,86% | 13,85% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 | 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 500 368,00 | 500 368,00 | 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 | 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 | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | 6 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| 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 | 10 661 392,73 | 3 051 380,00 | 23 118 382,85 | 1 592 387,12 | 21 525 995,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|
| 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 | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań ⁹⁾ | |
| 2022 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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) | | | | 81 380 376,19 | 23 118 382,85 | 21 922 959,00 | 13 224 510,00 | 12 920 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 209 283,00 | 1 582 387,12 | 225 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 171 093,19 | 21 525 995,73 | 21 697 714,00 | 13 224 510,00 | 12 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 64 799 903,19 | 11 303 738,73 | 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 przysięj atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach | Szkoła Podstawowa w Chelmcach | 2020 | 2022 | 302 763,00 | 57 455,00 | 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 | 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 | 10 661 392,73 | 20 659 874,00 | 10 530 000,00 | 12 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Revitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2022 | 8 778 731,19 | 2 794 983,73 | 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 | 71 410 851,85 |
| 1.a | 1 817 632,12 |
| 1.b | 69 593 219,73 |
| 1.1 | 55 638 857,73 |
| 1.1.1 | 867 591,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | 54 771 266,73 |
| 1.1.2.1 | 2 794 983,73 |
| 1.1.2.2 | 1 951 695,00 |
| 1.1.2.3 | 25 580 000,00 |
| 1.1.2.4 | 5 444 588,00 |

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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 Chełmcach - 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 | 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 16 580 473,00 | 11 814 644,12 | 1 037 840,00 | 2 694 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 401 495,00 | 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 | 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 | 350 053,00 | 212 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chełmce - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej w msc. Chełmce ul. Zamokradle - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej w msc. Kuzniaki (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 Strawczynie | 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 Obłęgorku | 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 Chełmcach | 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 Korczyni | 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 | Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury | Szkoła Podstawowa w Prowniku | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 178 978,00 | 10 864 603,00 | 1 037 840,00 | 2 694 510,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 9 000 000,00 |
| 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 | 15 771 994,12 |
| 1.3.1 | 950 041,12 |
| 1.3.1.1 | 140 000,00 |
| 1.3.1.2 | 212 421,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 395 810,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | 14 821 953,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Oblęgorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub 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. Oblęgór - 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. Wołna 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. Strawczyn 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 Chełmce, 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. Oblęgorek 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. Stroma w msc. Oblęgorek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuzniaki - 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, Kuzniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 | 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 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 387 707,00 |
| 1.3.2.12 | 428 952,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 145 875,00 |
| 1.3.2.16 | 2 729 171,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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. Strawczyn na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej - 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 | 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 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w msc. Chelmce (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 Niedźwiedź-Zaskale, Obłęgorek ul. Gimnazjalna, Obłęgór ul. Zagórnica 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 |
| 1.3.2.27 | 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. Strazacka 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. 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 | 1 462 655,00 | 1 401 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 64 485,00 |
| 1.3.2.18 | 23 994,00 |
| 1.3.2.19 | 350 000,00 |
| 1.3.2.20 | 20 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 34 043,00 |
| 1.3.2.24 | 190 000,00 |
| 1.3.2.25 | 35 508,00 |
| 1.3.2.27 | 250 000,00 |
| 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 | 1 401 133,00 |

**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 zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn” w kwocie 569 600 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 stała 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 w wysokości 6 486 730,67 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 35,78 % 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 7 209 490,36zł oraz pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1 021 730,67 zł. Założono przychodu z niewykorzystanych środków 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 5 956 158,12 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 przeznaczana jest 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 12 692 888,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 486 730,67 zł, wolnych środków w kwocie 250 000 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 956 158,12 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.