

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 lutego 2023 r.

lutego p
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVI/456/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie : Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2023-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 3) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/2023
Rady Gminy w Strawczyniu
z dnia 28.02.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2.1	1.2.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	62 847 603,59	49 129 945,59	6 706 582,00	88 937,00	18 772 140,00	7 527 950,59	16 034 336,00	5 329 351,00	13 717 658,00	0,00	13 713 798,00		
2024	82 707 708,38	66 884 486,38	6 707 000,00	1 000 000,00	20 111 000,00	24 463 000,00	15 503 486,38	5 848 000,00	15 823 222,00	0,00	13 500 000,00		
2025	78 467 000,00	71 017 000,00	7 905 000,00	116 000,00	21 120 000,00	25 167 000,00	16 705 000,00	6 324 000,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00		
2026	72 270 000,00	71 270 000,00	7 955 000,00	121 000,00	21 170 000,00	25 215 000,00	16 809 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	73 475 000,00	73 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 958 000,00	70 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 903 000,00	72 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	75 596 000,00	75 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	77 860 000,00	77 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	79 840 000,00	79 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	82 660 510,00	82 660 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	83 516 093,00	83 516 093,00	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.), zwaney 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 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.

3

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023		74 413 734,59	48 728 502,59	24 363 686,55	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 685 232,00	25 685 232,00	1 184 176,00
2024		79 787 708,38	58 909 428,38	21 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 280,00	15 589 181,00	0,00
2025		75 547 000,00	58 627 000,00	22 165 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 000,00	16 920 000,00	0,00
2026		69 350 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00
2027		70 555 000,00	60 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028		68 028 000,00	62 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 000,00	6 522 000,00	0,00
2030		72 676 000,00	65 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00
2031		74 860 000,00	66 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
2033		79 660 510,00	69 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 510,00	9 730 510,00	0,00
2034		80 455 769,36	71 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 769,36	9 025 769,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 566 131,00	0,00	13 660 621,36	12 209 068,36	10 114 598,00	676 533,00	676 533,00	775 000,00	775 000,00
2024	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 060 323,64	3 060 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	2 084 490,36	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 060 323,64	0,00	0,00	

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

5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1		
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	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 443,00	1 852 976,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 058,00	7 975 058,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 000,00	8 889 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 000,00	9 582 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 000,00	11 139 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 510,00	12 730 510,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 093,00	12 086 093,00		

*) 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. 246 ust. 2a ustawy.

FS

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2023	7,44%	4,22%	4,22%	18,59%	18,96%	TAK	TAK
2024	9,38%	21,30%	21,30%	15,97%	16,34%	TAK	TAK
2025	8,38%	x	x	15,13%	15,50%	TAK	TAK
2026	8,03%	x	x	16,52%	16,90%	TAK	TAK
2027	4,85%	x	x	18,04%	18,41%	TAK	TAK
2028	4,83%	x	x	18,15%	18,53%	TAK	TAK
2029	4,69%	x	x	17,19%	17,56%	TAK	TAK
2030	4,15%	x	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	4,08%	x	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	3,93%	x	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2033	3,74%	x	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	3,71%	x	x	14,89%	14,89%	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

8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	314 773,00	314 773,00	287 482,00	4 697 074,00	4 697 074,00	4 627 716,00	667 677,00	667 677,00	640 386,00		
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 272 500,00	24 717,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	8 047 343,00	8 047 343,00	4 642 822,00	24 566 638,00	1 423 855,00	23 132 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 464 671,00	10 464 671,00	6 272 500,00	22 743 085,00	2 362 805,00	20 380 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 950 000,00	11 950 000,00	3 475 000,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 x					
2023	2 094 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 453 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych 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 wyceniętej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie 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/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28.02.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 638 170,41	27 566 638,00	22 743 885,00	11 950 000,00	9 450 000,00	10 000 000,00
1.1	Wydatki bieżące				5 286 064,00	1 423 855,00	2 462 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				64 052 106,41	23 132 763,00	29 336 253,00	11 950 000,00	9 450 000,00	10 000 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				26 516 834,41	8 597 833,00	424 710,00	5 450 000,00	3 450 000,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				27 130 178,00	667 677,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i plecy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 630 511,00	363 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	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 Oblegorku	2020	2023	116 288,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	40 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	2022	2023	123 635,00	77 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	Szkoła Podstawowa w Promniku	2022	2024	65 198,00	35 277,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	2022	2024	84 897,00	64 315,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				24 475 633,41	7 930 153,00	103 000,00	6 450 000,00	3 450 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2023	10 020 092,41	3 912 648,00	0,00	0,00	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	2026	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	2026	5 051 033,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	77 785 637,00
1.a	3 052 539,00
1.b	74 702 938,00
1.1	19 585 668,00
1.1.1	614 737,00
1.1.1.1	363 524,00
1.1.1.3	86 627,00
1.1.1.4	40 277,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	39 412,00
1.1.1.8	84 897,00
1.1.2	17 925 931,00
1.1.2.1	3 903 423,00
1.1.2.6	5 000 000,00
1.1.2.7	5 000 000,00

13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	328 921,00	115 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2023	1 698 123,00	1 593 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strazacka w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	1 544 720,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmece, ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	842 764,00	842 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				63 262 339,00	15 456 805,00	5 500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 050 856,00	766 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	296 000,00	72 500,00	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	2023	614 693,00	153 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedź-Zaskale - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	1 607 342,00	0,00	1 582 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 388130T ul. Leśna w msc. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	602 886,00	0,00	585 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmece, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	535 965,00	530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 606 483,00	15 202 627,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	4 561 209,00	147 600,00	4 363 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Siudziński w msc. Obłęgór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	359 040,00	359 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Baryfowa oraz Promnik ul. Szkolna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną ul. Perłyryjna w msc. Strawczynek - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczyn, ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) - Poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowych odcinkach drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	79 827,00	79 827,00	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	2023	209 076,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	115 106,00
1.1.2.9	1 593 638,00
1.1.2.10	1 466 000,00
1.1.2.11	842 764,00
1.2	3 800 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	59 249 869,00
1.3.1	2 467 562,00
1.3.1.1	72 500,00
1.3.1.2	153 213,00
1.3.1.3	1 592 562,00
1.3.1.4	119 102,00
1.3.1.5	530 465,00
1.3.2	56 732 007,00
1.3.2.1	4 511 209,00
1.3.2.2	359 040,00
1.3.2.5	169 740,00
1.3.2.6	88 560,00
1.3.2.7	79 827,00
1.3.2.18	21 150,00

15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2024	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w Niedźwiedz-Zaskale, Obiegorek ul. Gimnazjalna, Obiegór ul. Zagórnia i ul. Włodna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	348 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt sieci kanalizacji w msc. Obiegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt sieci wodociągowej w msc. Obiegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc Chelmece, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 388034T w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	833 565,00	797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	538 952,00	530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi wewnętrznej przy boisku w Kuźniakach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	73 304,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odwodnienie terenu i budynku SSP w Strawczyńce - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w jed. oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	917 958,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	30 860,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykorzystanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńce ul. Graniczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczyńce - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2027	25 738 670,00	0,00	4 002 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Obiegorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	9 042 571,00	3 157 900,00	5 864 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	5 714 944,00	3 897 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	389 900,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	350 000,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.36	12 500,00
1.3.2.37	12 500,00
1.3.2.39	89 667,00
1.3.2.40	797 300,00
1.3.2.41	530 465,00
1.3.2.42	30 261,00
1.3.2.43	900 000,00
1.3.2.44	27 514,00
1.3.2.45	40 000,00
1.3.2.46	10 000 000,00
1.3.2.47	25 502 000,00
1.3.2.48	3 697 803,00
1.3.2.49	9 022 571,00
1.3.2.50	389 900,00

14

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2023-2034**

**1. Zmiany w planie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków budżetowych
w 2023 roku**

- 1) Dokonano zmian w planowanych dochodach zmniejszając je o 2.425.070,00 zł
- 2) Dokonano zmian w planowanych wydatkach zmniejszając je o 2.425.070,00 zł

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

Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedź- Zaskale oraz remont dr. gm. 388130T ul. Leśna w msc. Strawczyn zostały przeniesione na 2024 r.