

UCHWAŁA NR LXII/502/2023
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 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) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2023-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/502/2023
Rady Gminy w Strawczyniu
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
Docho- dy ogółem ^x	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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
	2023	65 279 609,98	50 222 308,98	6 706 582,00	88 937,00	18 698 611,00	8 505 465,98	16 222 713,00	5 320 351,00	15 057 301,00	805 650,00	14 247 791,00			
	2024	86 784 892,38	69 804 486,38	9 627 000,00	100 000,00	20 111 000,00	24 463 000,00	15 503 486,38	5 848 000,00	16 980 406,00	0,00	16 980 406,00			
	2025	78 467 000,00	71 017 000,00	7 905 000,00	116 000,00	21 120 000,00	25 167 000,00	16 709 000,00	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	84 030 093,00	84 030 093,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze 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	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	
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1			
				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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
2023	76 845 740,98	50 167 753,98	24 354 965,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 677 987,00	26 677 987,00	1 301 814,00		
2024	83 864 892,38	59 506 206,38	22 244 778,02	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	24 358 686,00	15 589 181,00	0,00		
2025	75 547 000,00	58 627 000,00	22 165 000,00	0,00	0,00	920 000,00	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	780 000,00	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	640 000,00	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	500 000,00	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	360 000,00	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	220 000,00	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	180 000,00	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	140 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 510,00	9 730 510,00	0,00		
2034	80 465 769,36	71 430 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 025 769,36	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		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			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	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	12 723 088,36	10 628 598,00	676 533,00	676 533,00	261 000,00	261 000,00				
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	3 574 323,64	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	2 094 490,36	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 574 323,64	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 164 323,64	0,00	54 565,00	992 088,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 244 323,64	0,00	10 298 280,00	10 298 280,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 324 323,64	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 404 323,64	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	21 484 323,64	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	18 554 323,64	0,00	8 889 000,00	8 889 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 494 323,64	0,00	9 582 000,00	9 582 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 574 323,64	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 574 323,64	0,00	11 139 000,00	11 139 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 574 323,64	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 574 323,64	0,00	12 730 510,00	12 730 510,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 600 093,00	12 600 093,00			

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2023	7,42%	3,40%	18,78%	19,16%	TAK	TAK
2024	8,78%	25,05%	16,32%	16,70%	TAK	TAK
2025	8,38%	29,03%	16,02%	16,40%	TAK	TAK
2026	8,03%	26,38%	17,14%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,85%	18,46%	18,56%	18,94%	TAK	TAK
2028	4,83%	13,23%	18,57%	18,95%	TAK	TAK
2029	4,69%	13,64%	17,61%	17,98%	TAK	TAK
2030	4,15%	14,03%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2031	4,08%	14,54%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2032	3,93%	14,82%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2033	3,74%	15,51%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	4,30%	15,04%	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

Lp	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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	463 987,00	463 987,00	432 549,00	2 213 978,00	2 213 978,00	2 044 620,00	828 391,00	828 391,00	785 453,00	
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	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	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
2034	0,00	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	4 660 003,00	2 159 726,00	25 567 761,00	1 573 069,00	23 994 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 464 671,00	6 272 500,00	26 691 065,00	2 362 805,00	24 328 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 950 000,00	3 475 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 450 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/502/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 932 348,41	25 567 761,00	26 691 085,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	78 740 888,00
1.a	-wydatki bieżące				5 786 064,00	1 573 089,00	2 382 885,00	0,00	0,00	0,00	3 935 874,00
1.b	-wydatki majątkowe				84 146 284,41	23 994 672,00	24 308 200,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	74 805 014,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 025 074,41	5 184 682,00	24 717,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 209 379,00
1.1.1	-wydatki bieżące				2 130 178,00	816 891,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	841 608,00
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	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	1 630 511,00	512 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 738,00
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 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU	2020	2023	116 288,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 627,00
1.1.1.4	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie (Second Soul) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNI	2021	2023	109 648,00	40 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 277,00
1.1.1.6	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (Modern & Bilingual) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNI	2022	2023	123 635,00	77 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 657,00
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 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	2022	2024	65 199,00	35 277,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	39 412,00
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 STRAWCZYNI	2022	2024	84 897,00	64 315,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	84 897,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				15 994 896,41	4 367 771,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 367 771,00
1.1.2.1	Revitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2019	2023	10 514 942,41	4 252 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 665,00
1.1.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2019	2026	5 051 033,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	328 921,00	115 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,00
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 w Strawczyźnie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	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 w Strawczyźnie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmce, ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				71 907 274,00	20 383 099,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	68 531 509,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 655 886,00	756 178,00	2 338 068,00	0,00	0,00	0,00	3 094 266,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyń - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2024	295 000,00	72 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.1.2	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyń w zakresie realizacji usług door-to-door - Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	614 693,00	153 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 213,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedz-Zaskale - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	1 607 342,00	0,00	1 592 582,00	0,00	0,00	0,00	1 592 582,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 388130T ul. Leśna w msc. Strawczyń - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	602 886,00	0,00	595 506,00	0,00	0,00	0,00	595 506,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmce, gm. Strawczyń - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	535 965,00	530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 465,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 251 388,00	19 626 921,00	24 328 280,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	65 437 243,00
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 w Strawczyźnie	2019	2024	4 595 157,00	150 060,00	4 363 609,00	0,00	0,00	0,00	4 513 669,00
1.3.2.2	Rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Studzianki w msc. Obłęgór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2023	359 040,00	359 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 040,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Strawczynek - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2023	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
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 w Strawczyźnie	2021	2023	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.18	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2012	2023	209 077,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
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 w Strawczyźnie	2021	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w Niedźwiedz-Zaskale, Obłęgorek ul. Gimnazjalna, Obłęgór ul. Zagórna i ul. Wiodoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2023	348 690,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.36	Projekt sieci kanalizacyjnej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2.37	Projekt sieci wodociągowej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) w msc. Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzebińskiej do działki 732/1) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2023	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 388034T w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	642 444,00	606 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 159,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	538 952,00	530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 465,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi wewnętrznej przy boisku w Kuźniakach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2021	2023	73 304,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261,00
1.3.2.43	Odwodnienie terenu i budynku SSP w Strawczyźnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w jed. oświaty	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	917 958,00	27 958,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	30 859,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 513,00
1.3.2.45	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńku ul. Graniczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2023	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odzyskowi i unieszkodliwienie oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	10 000 000,00	4 792 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczyńku - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2017	2027	25 738 670,00	0,00	4 002 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	25 502 000,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblegorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	9 042 571,00	3 157 900,00	5 864 671,00	0,00	0,00	0,00	9 022 571,00
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 w Strawczyźnie	2021	2023	6 039 516,00	4 243 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 436,00
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 w Strawczyźnie	2022	2023	389 900,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 900,00
1.3.2.51	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi gminnej w msc. Oblegorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2023	1 771 752,00	1 771 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 752,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strazacka w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	2 219 493,00	2 140 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 773,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmce, ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	809 251,00	753 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 721,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień
Grzegorz Stępień

**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. Dochody ogółem zwiększono o 1.256.339,00 zł m.in. o :
 - Fundusz celowy w związku z przewozami autobusowymi
 - Zmianę dofinansowania i wartości w inwestycjach drogowych na ul. Zielonej w Oblęgorku, ul. Kościelnej w Chełmcach i ul. Strażackiej w Promniku
 - Vat w sprzedaży działki
 - Darowizny
 - Dotację celową w Świetlicach Środowiskowych
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.256.339,00 zł m.in. o :
 - Przewozy autobusowe
 - Zmianę i wartości w inwestycjach drogowych na ul. Zielonej w Oblęgorku, ul. Kościelnej w Chełmcach i ul. Strażackiej w Promniku
 - Zwiększenie wartości dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748
 - Vat od sprzedaży gruntu
 - Zakup autobusu szkolnego
 - Świetlice środowiskowe
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody zmienia się między paragrafami o 514.000,00 zł
5. Rozchody nie uległy zmianie.

**2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych
w latach 2023-2034**

Zmiany wykazano w załączniku nr 1 i nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy



Grzegorz Stępień