

UCHWAŁA NR LXIV/525/2023
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 29 września 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) 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.) uchwała 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.

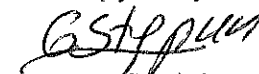
§ 3.

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, 6.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/525/2023
Rady Gminy w Strawczyńcu
z dnia 29 września 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		z tego:										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			
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	61 793 162,01	54 926 119,33	6 706 582,00	88 937,00	22 640 520,00	10 200 840,93	15 289 240,00	5 329 351,00	6 867 042,08	805 650,00	6 057 532,08								
2024	53 612 848,36	69 804 486,38	9 627 000,00	100 000,00	20 111 000,00	24 463 000,00	15 503 485,38	5 848 000,00	23 808 362,00	0,00	23 808 362,00								
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	1 000 000,00								
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzr. stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wv 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 zasobami 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta			2.2	w tym:
				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	2.2.1		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - w limitach nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniam i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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	73 498 564,18	55 905 711,18	24 515 004,17	0,00	0,00	1 814 174,94	0,00	0,00	0,00	17 592 853,00	17 592 853,00	1 336 234,00			
2024	90 692 848,38	59 505 206,38	22 244 778,02	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	31 186 642,00	15 589 181,00	0,00			
2025	75 547 000,00	58 527 000,00	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	72 576 000,00	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	69 830 000,00	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	80 455 769,36	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	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na daty rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na daty rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na daty rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 490,36	2 094 490,36	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 323,64	3 574 323,64	0,00	0,00

7) W pozycji należy wziąć 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
	liczba kwota przypadających na dany rok (kwota ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	walnymi 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 164 323,64	0,00	-979 591,25	97 212,92			
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 tabeli.

		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 wa 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 prognozy (wskaźnik 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 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2023	8,74%	2,68%	18,78%	19,16%	TAK
2024	8,78%	25,05%	16,20%	16,58%	TAK
2025	8,38%	29,03%	15,90%	16,27%	TAK
2026	8,03%	26,38%	17,04%	17,41%	TAK
2027	4,85%	18,46%	18,46%	18,04%	TAK
2028	4,93%	13,23%	18,47%	18,85%	TAK
2029	4,69%	13,64%	17,50%	17,88%	TAK
2030	4,15%	14,03%	18,35%	18,35%	TAK
2031	4,08%	14,54%	19,97%	19,97%	TAK
2032	3,93%	14,82%	18,47%	18,47%	TAK
2033	3,74%	15,51%	16,44%	16,44%	TAK
2034	4,30%	15,04%	14,89%	14,89%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wyszczególnienie	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
14	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	779 213,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydatki obciążające limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	10.1.1	10.1.2				
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	4 694 423,00	2 169 726,00	18 881 071,00	1 573 069,00	17 307 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 464 671,00	6 272 500,00	33 463 641,00	2 362 805,00	31 100 836,00	0,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2024	1 989 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 453 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy dążyć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 dążyć wydatki pomniejszone 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień
Grzegorz Stępień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/525/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 września 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)				89 997 466,41	18 881 011,00	33 463 641,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	78 826 694,00
1.a	- wydatki bieżące				5 786 064,00	1 573 069,00	2 362 805,00	0,00	0,00	0,00	3 935 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 211 402,41	17 307 942,00	31 100 836,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	74 890 820,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 025 074,41	5 184 662,00	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	616 891,00	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 placzy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY 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: Partnerswa Strategiczne współpracę szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBŁĘGOROKU	2020	2023	116 288,00	66 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 627,00
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 STRAWCZYNIE	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 STRAWCZYNIE	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 STRAWCZYNIE	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				15 894 896,41	4 367 771,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 967 771,00
1.1.2.1	Rewitalizacja majsowości 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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 i 1.2), z tego				71 972 352,00	13 695 348,00	33 438 924,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	68 617 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 655 886,00	756 178,00	2 338 088,00	0,00	0,00	0,00	3 094 266,00
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 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 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	153 213,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 398010T w msc. Niedźwiędz-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 398130T ul. Leśna w msc. Strawczyn - 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. Strawczyn - 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				68 316 506,00	12 940 171,00	31 100 836,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	65 523 049,00
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. Studziński 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 ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	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	365 738,00	15 738,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	365 738,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w Niedźwiędz-Zaskale, Obłęgorek ul. Gimnazjalna, Obłęgór ul. Zagorna i ul. Widoma - 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit, zobowiązań
			Od	Do							
3.2.36	Projekt sieci kanalizacji 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
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. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) 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	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 Malogoskie (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 Zbiór Odpadów Komunalnych - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odżywkowi i unieszkodliwienie oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2022	2024	10 049 380,00	49 360,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 049 380,00
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	5 884 671,00	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	4 264 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 124,00
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	2024	1 771 752,00	771 752,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 752,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	2 219 493,00	1 160 217,00	960 556,00	0,00	0,00	0,00	2 140 773,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmece, 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 Stepień
Grzegorz Stepień

13

**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 2.198.643,94 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.337.915,11 zł,
3. Deficyt zwiększył się o 139.271,17 zł
4. Przychody ogółem zwiększono o 139.271,17 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