

copy, 17.10.2023

Autopoprawka projektu

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 17 października 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) Zmienia się paragraf 1 , który otrzymuje brzmienie; ” Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2023-2041”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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.

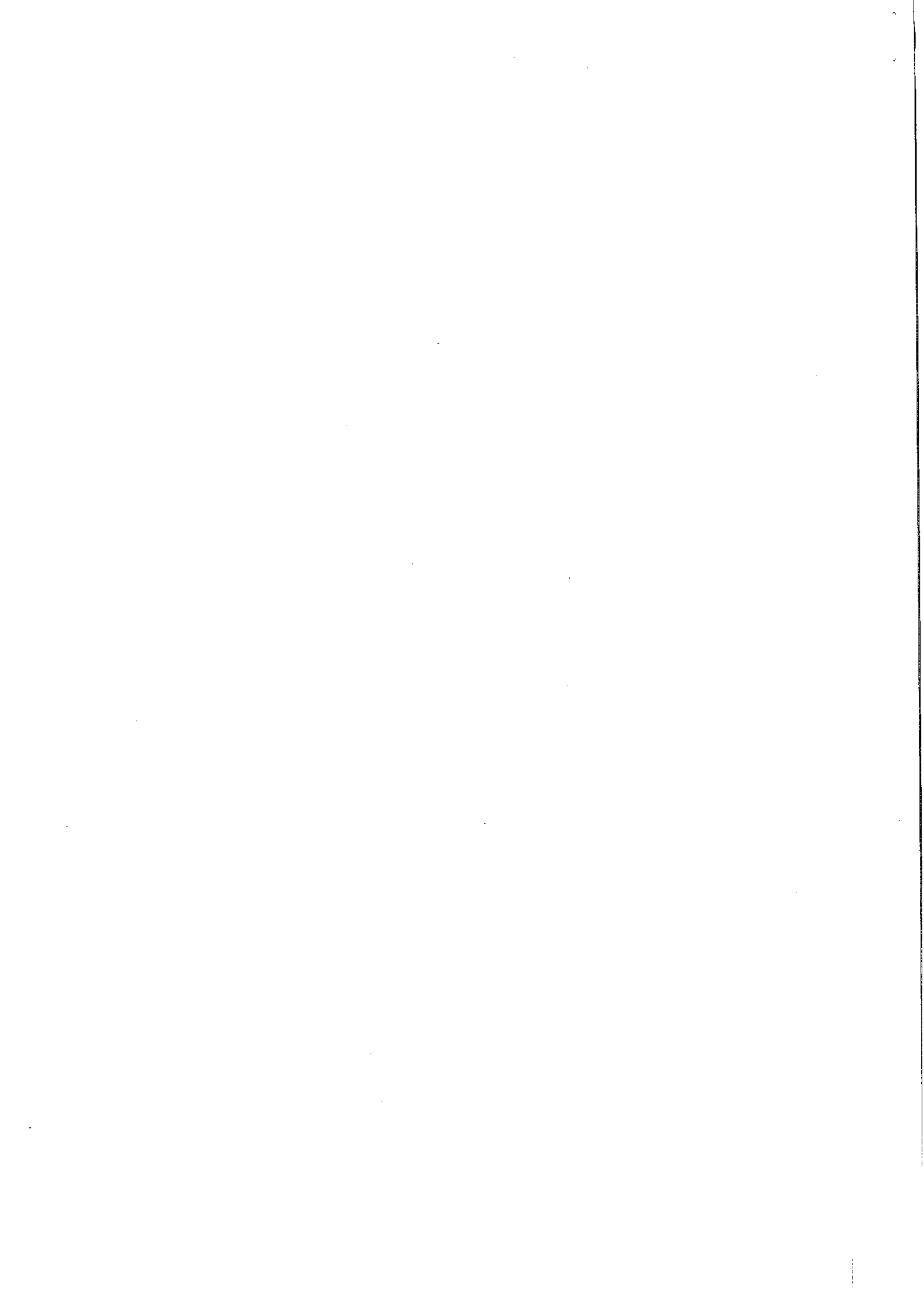
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Nana Potec

Z-ca Skarbnika Gminy
Tkaczyk
mgr Kinga Tkaczyk



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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1		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	61 793 171,01	54 926 128,93	6 706 582,00	88 937,00	22 640 520,00	10 200 840,93	15 289 249,00	5 329 351,00	6 867 042,08	805 650,00	6 057 532,08	
2024	93 612 848,38	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	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	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	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	0,00
2029	72 732 000,00	72 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 551 000,00	74 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 415 000,00	76 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 326 000,00	78 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 286 000,00	80 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 293 000,00	82 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 351 000,00	84 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 460 000,00	86 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	88 622 000,00	88 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	90 838 000,00	90 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	93 109 000,00	93 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	95 437 000,00	95 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	97 823 000,00	97 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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: pozycje obejmujące 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. 9 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	2.2.1	2.2.1.1			
2023	73 336 166,51	55 387 233,51	24 664 004,17	0,00	1 814 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948 933,00	17 948 933,00	1 336 234,00	
2024	105 123 358,02	60 408 806,38	22 244 778,02	0,00	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 714 551,64	44 714 551,64	0,00	
2025	77 463 745,06	59 975 500,00	22 165 000,00	0,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 245,08	17 488 245,08	0,00	
2026	71 420 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	1 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	
2027	71 175 000,00	60 555 000,00	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	
2028	68 564 000,00	62 069 000,00	0,00	0,00	1 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00	
2029	70 267 000,00	63 321 000,00	0,00	0,00	1 209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00	
2030	71 991 000,00	65 211 000,00	0,00	0,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2031	73 790 000,00	66 721 000,00	0,00	0,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 000,00	7 069 000,00	0,00	
2032	75 606 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	7 456 000,00	0,00	
2033	77 530 510,00	69 930 000,00	0,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 510,00	7 600 510,00	0,00	
2034	79 493 000,00	71 430 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	8 063 000,00	0,00	
2035	81 451 000,00	73 217 000,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	8 234 000,00	0,00	
2036	83 460 000,00	75 048 000,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 000,00	8 412 000,00	0,00	
2037	85 522 000,00	76 925 000,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 000,00	8 597 000,00	0,00	
2038	87 638 000,00	78 849 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 000,00	8 789 000,00	0,00	
2039	89 809 000,00	80 821 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00	
2040	92 137 000,00	82 842 000,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00	
2041	94 423 000,00	84 914 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	

4

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
																							4.3.1
2023		-11 542 995,60	0,00	18 037 485,86		17 100 000,00	10 605 509,64	815 804,17	121 681,69		815 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 681,69		121 681,69	0,00	0,00	
2024		-11 510 509,64	0,00	12 000 000,00		12 000 000,00	11 510 509,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025		1 003 254,92	1 003 254,92	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026		850 000,00	850 000,00	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	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	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		2 465 000,00	2 465 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2030		2 560 000,00	2 560 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2031		2 625 000,00	2 625 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2032		2 720 000,00	2 720 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2033		2 754 490,00	2 754 490,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2034		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2035		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2038		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2039		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2040		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2041		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

5

5) inne przeznaczenie natwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niszczające z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 490,36	6 494 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	489 490,36	489 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 254,92	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 490,00	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141 235,28	0,00	-461 104,58	476 381,28				
2023	x	x	x	x	0,00	44 651 744,92	0,00	9 395 680,00	9 395 680,00				
2024	x	x	x	x	0,00	43 648 490,00	0,00	11 041 500,00	11 041 500,00				
2025	x	x	x	x	0,00	42 798 490,00	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	40 498 490,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	38 124 490,00	0,00	8 889 000,00	8 889 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	35 659 490,00	0,00	9 411 000,00	9 411 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	33 099 490,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	30 474 490,00	0,00	9 694 000,00	9 694 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	27 754 490,00	0,00	10 176 000,00	10 176 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	10 863 000,00	10 863 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	19 300 000,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	11 412 000,00	11 412 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	11 697 000,00	11 697 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	11 989 000,00	11 989 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	12 288 000,00	12 288 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	12 595 000,00	12 595 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 909 000,00	12 909 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 909 000,00	12 909 000,00				

20

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dodających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	18,58%	3,84%	18,78%	19,16%	TAK	TAK
2024	5,41%	25,05%	16,37%	16,75%	TAK	TAK
2025	7,14%	29,03%	16,06%	16,44%	TAK	TAK
2026	5,74%	28,59%	17,20%	17,58%	TAK	TAK
2027	4,93%	19,38%	18,94%	19,32%	TAK	TAK
2028	5,12%	14,30%	19,08%	19,46%	TAK	TAK
2029	5,05%	14,60%	18,27%	18,65%	TAK	TAK
2030	4,94%	14,04%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2031	4,83%	14,08%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2032	4,75%	14,27%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2033	4,60%	14,06%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2034	4,47%	14,26%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2035	4,36%	14,12%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2036	4,25%	13,98%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2037	4,14%	13,84%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2038	4,03%	13,71%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2039	3,92%	13,57%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2040	3,70%	13,44%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2041	3,60%	13,32%	13,85%	13,85%	TAK	TAK

1-3

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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		8.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8.2.1	8.2.1.1
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	828 391,00	779 213,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 272 500,00	0,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	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 związków 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
		8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2023	4 694 423,00	4 694 423,00	2 159 726,00	15 673 468,00	1 042 604,00	14 630 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 464 671,00	10 464 671,00	6 272 500,00	37 594 657,00	3 712 701,00	33 881 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 960 000,00	11 960 000,00	3 475 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^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:		w tym:							
			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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3					
2023	6 494 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	469 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	850 000,00	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	1 266 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 planowaniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

29

Wykaz przedsięwzięć do WPF

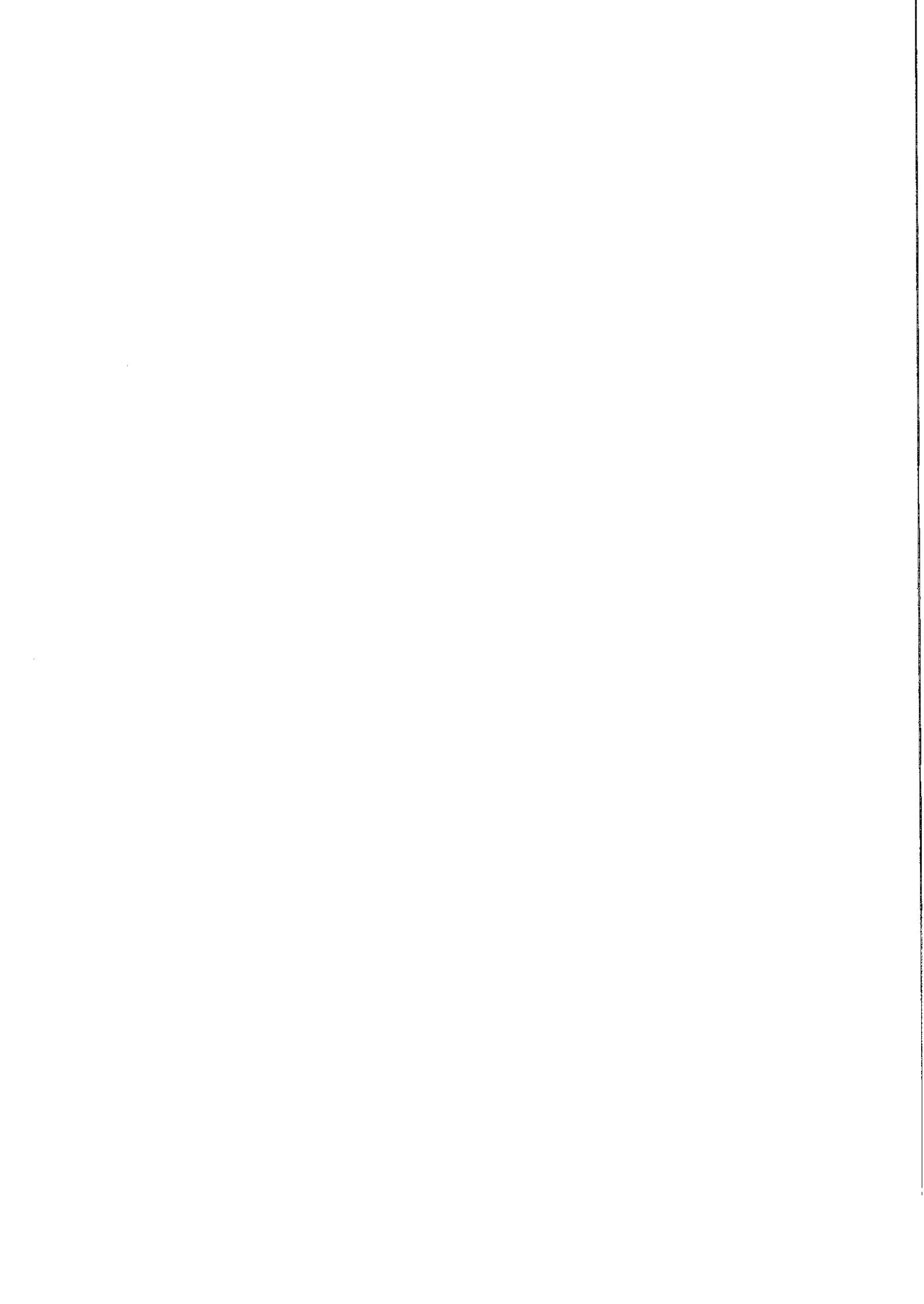
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 17.10.2023 r.

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)				90 917 254,41	15 673 468,00	37 594 667,00	9 500 000,00	7 060 000,00	10 000 000,00	70 815 243,00
1.a	- wydatki bieżące				6 604 495,00	1 042 604,00	3 712 701,00	0,00	0,00	0,00	4 755 305,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 312 759,41	14 630 864,00	33 881 966,00	9 500 000,00	7 060 000,00	10 000 000,00	66 059 938,00
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	5 184 862,00	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	841 606,00
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	GINNY ŌRODEK 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 OBLEGORKU	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 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				16 894 896,41	4 367 771,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 367 771,00
1.1.2.1	Rewitalizacja 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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2023	328 921,00	115 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,00
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

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							
1.2.1	- 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				10 488 806,00	37 569 950,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 605 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 474 317,00	225 713,00	3 687 984,00	0,00	0,00	0,00	3 913 697,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przetranszowanego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy w Strawczynie	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 388010T w msc. Niedźwiedź-Zaskale - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	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. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	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. Chełnce, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2024	535 965,00	0,00	531 465,00	0,00	0,00	0,00	531 465,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	309 217,00	0,00	309 217,00	0,00	0,00	0,00	309 217,00
1.3.1.7	Remont odcinka drogi gminnej ul. Osiedlowej i ul. Dworskiej w msc. Promnik - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	509 214,00	0,00	509 214,00	0,00	0,00	0,00	509 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 417 863,00	10 263 093,00	33 581 963,00	5 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	56 692 167,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Oblegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całonocnego	Urząd Gminy w Strawczynie	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. Studziarki w msc. Oblegór - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2021	2023	715 120,00	715 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 120,00
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 Strawczynie	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. Peryferijna w msc. Strawczynek - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2021	2023	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.18	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2023	209 076,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 258,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w Niedźwiedź-Zaskale, Oblegorek ul. Gimnazjalna, Oblegór ul. Zagórna i ul. Widoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	346 690,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00
1.3.2.36	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 Strawczynie	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 Strawczynie	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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							
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) w msc. Chelme, ul. Świętokrzyska (od ul. Jazębinowej 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 Strawczynie	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 wewętrznej w msc. Korczyn - Kapaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2024	538 952,00	0,00	419 597,00	0,00	0,00	0,00	419 597,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi wewnętrznej przy boisku w Kuźniakach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	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 Strawczynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w jed. oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2024	917 958,00	27 958,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	917 958,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	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 Strawczynie ul. Graniczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2023	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.46	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyn - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odżywkowi i unieszkodliwienie oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	10 049 380,00	49 380,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 380,00
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	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 Obłęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy w Strawczynie	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 Strawczynie	2021	2023	6 060 204,00	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 Strawczynie	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. Obłęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2024	1 931 180,00	64 485,00	1 866 695,00	0,00	0,00	0,00	1 931 180,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strazacka w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	2 136 077,00	76 720,00	2 057 357,00	0,00	0,00	0,00	2 136 077,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelme, ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	623 567,00	55 530,00	768 037,00	0,00	0,00	0,00	623 567,00



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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2041 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów bieżących - w tym prognoza wpływów z podatków dochodowych, pozostałych opłat, subwencji oraz dotacji celowych – w latach 2024 – 2028 została przyjęta zgodnie z poprzednią WPF, natomiast od 2029 roku dochody bieżące zwaloryzowano z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*, które prezentują poniższe tabele.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z poprzednim planem.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto zgodnie z poprzednią WPF

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku zaprognozowano zgodnie z poprzednim planem.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 18.037.533,00 zł, z tego: 17.100.000,00 zł w formie emisji obligacji, 676.533,00 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 261.000,00 zł w formie wolnych środków.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 12.000.000,00 zł, z tego: 12.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2041 r.

V. RELACJA Z ART. 243 UFP

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku w oparciu o wykonanie 2022 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Strawczyn w 2023 roku wynosi 75,93%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	75,93%	98,48%	95,20%

Zródło: opracowanie własne

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań Gminy w 2023 roku nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.