

UCHWAŁA NR LXV/531/2023
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 ze 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) 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 § 1 , który otrzymuje brzmienie; ” Uchwała 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.

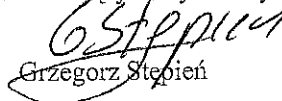
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXV/531/2023
Rady Gminy w Strawczyźnie
z dnia 17 października 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
																	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2023	61 793 171,01	54 926 128,93	6 766 582,00	88 937,00	22 640 520,00	10 200 840,33	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	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	72 732 000,00	72 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						
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						
2033	80 285 000,00	80 285 000,00	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						
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						
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						
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						

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wybit 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. 889, 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 wzdłuż się dla lat

wykręślających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażący 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odbiorczych udziałów, 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x				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	2.2.1.1
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	73 336 166,51	55 387 233,51	24 664 004,17	0,00	0,00	1 814 174,94	0,00	0,00	0,00	17 948 933,00	17 948 933,00	1 336 234,00
2024	105 123 359,02	60 408 806,38	22 244 778,02	0,00	0,00	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	44 714 551,64	44 714 551,64	0,00
2025	77 463 745,08	59 975 500,00	22 165 000,00	0,00	0,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00	17 488 245,08	17 488 245,08	0,00
2026	71 420 000,00	59 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 800,00	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	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
2028	68 584 000,00	62 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00	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	0,00	1 209 900,00	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	0,00	1 126 400,00	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	0,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	7 069 000,00	7 069 000,00	0,00
2032	75 506 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	0,00	999 500,00	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	0,00	936 400,00	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	0,00	875 000,00	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	0,00	777 000,00	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	0,00	675 500,00	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	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	8 597 000,00	8 597 000,00	0,00
2038	87 538 000,00	78 849 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	8 789 000,00	8 789 000,00	0,00
2039	89 609 000,00	80 821 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	234 500,00	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	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykazanie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Międzynarodowe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
2023	-11 542 995,50	0,00	18 037 485,88	17 100 000,00	10 635 509,64	815 804,17	815 804,17	121 681,69	121 681,69				
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				
2025	1 003 254,92	1 003 254,92	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				
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	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				
2029	2 465 000,00	2 465 000,00	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				
2031	2 625 000,00	2 625 000,00	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				
2033	2 754 490,00	2 754 490,00	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				
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	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				
2037	3 100 000,00	3 100 000,00	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				
2039	3 300 000,00	3 300 000,00	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				
2041	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładów poprzednich budżetów, jeżeli z niewymagalnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

+

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		
Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141 235,28	0,00	-461 104,58	476 381,28				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 651 744,92	0,00	9 395 680,00	9 395 680,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 648 490,00	0,00	11 041 500,00	11 041 500,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 798 490,00	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 498 490,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 124 490,00	0,00	8 889 000,00	8 889 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 659 490,00	0,00	9 411 000,00	9 411 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 059 490,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 474 490,00	0,00	9 694 000,00	9 694 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 754 490,00	0,00	10 176 000,00	10 176 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	10 863 000,00	10 863 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	11 412 000,00	11 412 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	11 697 000,00	11 697 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 989 000,00	11 989 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	12 288 000,00	12 288 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	12 595 000,00	12 595 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 000,00	12 909 000,00				

b) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

VV

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Releacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółki tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Releacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółki tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków spółki tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2023	18,50%	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%	19,39%	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%	14,05%	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%	13,93%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2037	4,14%	13,84%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2038	4,03%	13,71%	14,09%	14,09%	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

60

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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	779 213,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 222 500,00	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
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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48

Lp	Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w ylnr.		Z tego:		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w ylnr.		majątkowe		bieżące		Wydaki na splanę zobowiązań przewidzianych w przepisach w sprawie zwalczania i likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydaki na splanę zobowiązań przewidzianych w przepisach w sprawie zwalczania i likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
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	4 694 423,00	2 159 726,00	15 673 488,00	1 042 504,00	14 630 984,00	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	37 594 667,00	3 712 701,00	33 881 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 950 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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


LV

5) w pozycji należy ująć kwoty wydatków przeznaczonych, o które zostały pomniejszona wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji wie wozsze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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, realizacji, określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane zostały 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Sierpiński

19

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXV/531/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 17 października 2023 r.

Lp.	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							
1.1.1	Wydatki budżetowe - wydatki budżetowe - wydatki budżetowe				30 917 284,41	15 672 489,03	2 594 158,00	5 500 000,00	7 000 000,00	0 000 000,00	20 875 243,03
1.1.1.1	Realizacja projektu "Śmiecie środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	1 630 511,00	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 OBLĘGORZU	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 STRAWCZYNE	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 (Modem & Bilngual) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNE	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 STRAWCZYNE	2022	2024	84 897,00	64 315,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	84 897,00
1.1.2	Wydatki budżetowe				16 894 856,41	1 567 774,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 567 774,00
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 osławy	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 i lub zadania związane z rozwojem państwa w sferze publicznej - wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

20

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							
1.3.2.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wydatki budżetowe				16,00	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 1.1.1.2) - 2026				72 392 760,00	10 138 505,00	27 559 150,00	5 500 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	60 505 364,00
1.3.1	wydatki budżetowe				614 693,00	22 247 510,00	3 067 584,00	0,00	0,00	0,00	3 913 597,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestępnego 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. "Wspieranie 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. Niedźmień-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	602 866,00	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. Chleńca, 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 budżetowe				68 417 693,00	10 253 055,00	32 591 365,00	5 500 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	56 892 167,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekunko - Mieszkalnego w Obłągotku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dzielnego 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. Obłągor - 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. Barykowa oraz Promnik ul. Szkolna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do drogi	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. Barykowej - 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 Niedźmień-Zaskale, Obłągor ul. Gimnazjalna, Obłągor ul. Zagórna i ul. Widoma - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2023	348 690,00	104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00
1.3.2.36	Projekt sieci kanalizacji w msc. Obłągor 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. Obłągor 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		Łączna 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. Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do drogi	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 wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, 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 Kuzniakach - 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. osiedli	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 Malogoskie (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 osady na terenie gminy Strawczyn - Zbiorniki i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie uzyskowi 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 - Rozwoj 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-złobkowego w Oblęgorku - 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	5 884 571,00	0,00	0,00	0,00	9 022 571,00
1.3.2.49	Budowa kompleksu przedszkolno-złobkowego w Promniku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy w Strawczynie	2021	2023	6 080 204,00	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. Koscielna - 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, przebudowa drogi gminnej w msc. Oblęgorek, ul. Zielona - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do drogi	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. Strażacka w msc. Promnik - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	2 136 077,00	78 720,00	2 057 357,00	0,00	0,00	0,00	2 136 077,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmce, ul. Koscielna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	823 567,00	55 530,00	769 037,00	0,00	0,00	0,00	823 567,00

22

Przewodniczący Rady Gminy



Szymon Strzegec

Strzegec Szymon

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 18.037.485,86 zł, z tego: 17.100.000,00 zł w formie emisji obligacji, 815 804,17 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 121 681,69 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%

Źródło: 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stępień