

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 31 października 2023 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2023-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 103 z późn. zm) 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 2023-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2023-2041" 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 31.10.2023 r.

lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
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		1.2.1	1.2.2			
2023	61 791 391,01	54 924 348,93	6 708 582,00	88 937,00	22 640 520,00	10 199 060,93	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
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	80 286 000,00	80 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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	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					
lp	2														
2023	73 334 386,51	24 886 723,17	0,00	0,00	1 814 174,94	0,00	0,00	0,00	17 948 933,00	44 714 551,64	17 948 933,00	1 186 234,00			
2024	105 123 358,02	22 244 778,02	0,00	0,00	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	17 488 245,08	44 714 551,64	17 488 245,08	0,00			
2025	77 463 745,08	22 165 900,00	0,00	0,00	2 288 500,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	44 714 551,64	11 520 000,00	0,00			
2026	71 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 800,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	44 714 551,64	10 620 000,00	0,00			
2027	71 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	44 714 551,64	10 620 000,00	0,00			
2028	68 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	44 714 551,64	6 515 000,00	0,00			
2029	70 267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 900,00	0,00	0,00	0,00	6 946 000,00	44 714 551,64	6 946 000,00	0,00			
2030	71 991 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	44 714 551,64	6 780 000,00	0,00			
2031	73 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	7 069 000,00	44 714 551,64	7 069 000,00	0,00			
2032	75 606 000,00	0,00	0,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	44 714 551,64	7 456 000,00	0,00			
2033	77 530 510,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	7 600 510,00	44 714 551,64	7 600 510,00	0,00			
2034	79 493 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	44 714 551,64	8 063 000,00	0,00			
2035	81 451 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	44 714 551,64	8 234 000,00	0,00			
2036	83 460 000,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	8 412 000,00	44 714 551,64	8 412 000,00	0,00			
2037	85 522 000,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	8 597 000,00	44 714 551,64	8 597 000,00	0,00			
2038	87 638 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	8 789 000,00	44 714 551,64	8 789 000,00	0,00			
2039	89 809 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 988 000,00	44 714 551,64	8 988 000,00	0,00			
2040	92 137 000,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	44 714 551,64	9 295 000,00	0,00			
2041	94 423 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 000,00	44 714 551,64	9 509 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-11 542 995,50	0,00	18 037 485,86	17 100 000,00	10 605 509,64	815 804,17	815 804,17	121 661,69	121 661,69				
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				

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	489 490,36	489 490,36	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Ięznna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2						
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	33 141 235,28	0,00	-461 104,58	476 381,28						
2024	x	x	x	x	0,00	44 651 744,92	0,00	9 395 680,00	9 395 680,00						
2025	x	x	x	x	0,00	43 648 490,00	0,00	11 041 500,00	11 041 500,00						
2026	x	x	x	x	0,00	42 798 490,00	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	40 498 490,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	38 124 490,00	0,00	8 889 000,00	8 889 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	36 669 490,00	0,00	9 411 000,00	9 411 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	33 099 490,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	30 474 490,00	0,00	9 694 000,00	9 694 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	27 754 490,00	0,00	10 176 000,00	10 176 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	10 863 000,00	10 863 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	19 300 000,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	11 412 000,00	11 412 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	11 697 000,00	11 697 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	11 989 000,00	11 989 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	12 288 000,00	12 288 000,00						
2040	x	x	x	x	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	12 909 000,00	12 909 000,00						

10

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	14,25%	14,95%	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%	14,09%	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

12

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobatek 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		9.1.1.1	Dochody 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	9.3.1.1	
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2023	463 987,00	463 987,00	432 549,00	2 213 978,00	2 213 978,00	2 044 820,00	828 391,00	828 391,00	779 213,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	6 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

24

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	4 694 423,00	4 694 423,00	2 159 726,00	15 673 488,00	1 042 604,00	14 630 884,00	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	3 742 701,00	33 881 966,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

16

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadnie 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:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 w tym:				
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	489 490,36	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	1 265 000,00	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	
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	

18

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 31.10.2023 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)				95 917 253,42	85 673 463,00	37 594 567,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	70 815 248,00
1.a	wydatki bieżące				8 924 498,00	7 946 000,00	3 713 761,00	0,00	0,00	0,00	4 925 365,00
1.b	wydatki majątkowe				84 312 759,41	74 650 865,00	33 881 266,00	9 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	66 099 938,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				18 925 674,41	5 184 652,00	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	8 16 891,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	841 968,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Światlice 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
1.1.1.1.3	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	116 286,00	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:				15 894 836,41	4 967 771,00	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 partnerswta publicznego prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) w msc. 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 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 wewnetrznej 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 wewnetrznej 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 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 osadu na terenie gminy Strawczyn - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odzyskowi 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 Oblegorku - 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. Oblegorek, 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	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. Chelmece, ul. Kościelna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	823 567,00	55 530,00	768 037,00	0,00	0,00	0,00	823 567,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2023-2041**

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

1. Dochody ogółem wynoszą 61 791 391,01 zł
2. Wydatki ogółem wynoszą 73 334 386,51 zł
3. Deficyt nie uległ zmianie
4. Przychody nie uległy zmianie
5. Rozchody nie uległy zmianie.

**2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych
w latach 2023-2041**

Zmiany wykazano w załączniku nr 1 i nr 2.