

UCHWAŁA NR LXIX/566/2024
RADY GMINY W STRAWCZYNIE

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2024-2041

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 2023 r. Dz. U. poz. 1270 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),*

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LVI/456/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Stepień

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/566/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 19 stycznia 2024 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości				
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				
2024	103 993 623,00	60 670 910,00	9 188 245,00	556 572,00	23 750 432,00	10 628 551,00	16 547 100,00	5 918 838,00	43 322 713,00	0,00	43 318 863,00			
2025	70 230 000,00	62 780 000,00	9 938 000,00	602 000,00	24 725 000,00	10 378 000,00	17 137 000,00	6 162 000,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00			
2026	66 044 000,00	55 044 000,00	10 544 000,00	639 000,00	25 492 000,00	10 700 000,00	17 669 000,00	6 354 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00			
2027	66 959 000,00	66 959 000,00	11 078 000,00	672 000,00	26 130 000,00	10 968 000,00	18 111 000,00	6 513 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 973 000,00	68 973 000,00	11 673 000,00	709 000,00	26 784 000,00	11 243 000,00	18 564 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	71 030 000,00	71 030 000,00	12 276 000,00	746 000,00	27 464 000,00	11 525 000,00	19 029 000,00	6 843 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	73 142 000,00	73 142 000,00	12 898 000,00	784 000,00	28 141 000,00	11 814 000,00	19 505 000,00	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	75 309 000,00	75 309 000,00	13 538 000,00	823 000,00	28 845 000,00	12 110 000,00	19 993 000,00	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	77 532 000,00	77 532 000,00	14 196 000,00	863 000,00	29 567 000,00	12 413 000,00	20 493 000,00	7 371 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	79 828 000,00	79 828 000,00	14 886 000,00	905 000,00	30 307 000,00	12 724 000,00	21 006 000,00	7 556 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	82 199 000,00	82 199 000,00	15 610 000,00	949 000,00	31 065 000,00	13 043 000,00	21 532 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	84 648 000,00	84 648 000,00	16 369 000,00	996 000,00	31 842 000,00	13 370 000,00	22 071 000,00	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	87 159 000,00	87 159 000,00	17 148 000,00	1 044 000,00	32 639 000,00	13 705 000,00	22 623 000,00	8 138 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	89 713 000,00	89 713 000,00	17 929 000,00	1 092 000,00	33 455 000,00	14 048 000,00	23 189 000,00	8 342 000,00	0,00	0,00	0,00			

2038	92 329 000,00	92 329 000,00	18 727 000,00	1 141 000,00	34 292 000,00	14 400 000,00	23 789 000,00	8 551 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	95 026 000,00	95 026 000,00	19 560 000,00	1 192 000,00	35 150 000,00	14 760 000,00	24 364 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	97 786 000,00	97 786 000,00	20 410 000,00	1 244 000,00	36 029 000,00	15 129 000,00	24 974 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	100 588 000,00	100 588 000,00	21 255 000,00	1 296 000,00	36 930 000,00	15 508 000,00	25 599 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednolitym 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.

4

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydadki 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	
						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
21	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	
2024		118 640 532,64	60 210 096,64	29 965 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 430 436,00	2 033 150,00
2025		69 226 745,08	60 695 400,00	31 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 345,08	0,00
2026		65 194 000,00	61 487 200,00	32 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 800,00	0,00
2027		64 659 000,00	62 482 200,00	33 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 800,00	0,00
2028		66 599 000,00	62 598 700,00	34 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 300,00	0,00
2029		68 565 000,00	65 656 000,00	35 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00
2030		70 582 000,00	67 503 700,00	36 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 300,00	0,00
2031		72 684 000,00	69 414 400,00	37 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 600,00	0,00
2032		74 812 000,00	71 376 800,00	38 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 200,00	0,00
2033		77 073 510,00	73 407 600,00	39 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 910,00	0,00
2034		79 399 000,00	75 512 300,00	41 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 700,00	0,00
2035		81 748 000,00	77 657 000,00	42 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00	0,00
2036		84 159 000,00	79 154 200,00	43 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 800,00	0,00
2037		86 613 000,00	82 086 900,00	44 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 100,00	0,00
2038		89 129 000,00	84 372 800,00	46 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 200,00	0,00
2039		91 726 000,00	86 728 100,00	47 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 900,00	0,00
2040		94 486 000,00	89 137 500,00	48 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 500,00	0,00
2041		97 188 000,00	91 570 000,00	50 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	0,00

z tego:

5

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-14 646 909,64	0,00	15 136 400,00	12 000 000,00	11 510 509,64	3 106 400,00	3 106 400,00	30 000,00	30 000,00			
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	2 360 000,00	2 360 000,00	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			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 uiszczeń wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	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	1 003 254,92	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00		
2026	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	2 754 490,00	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	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	3 400 000,00	3 400 000,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 651 744,92	0,00	460 813,36	3 597 213,36			
2025	x	x	x	x	0,00	43 648 490,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00			
2026	x	x	x	x	0,00	42 798 490,00	0,00	3 556 800,00	3 556 800,00			
2027	x	x	x	x	0,00	40 498 490,00	0,00	4 476 800,00	4 476 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	38 124 490,00	0,00	6 374 300,00	6 374 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	35 659 490,00	0,00	5 374 000,00	5 374 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	33 099 490,00	0,00	5 638 300,00	5 638 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	30 474 490,00	0,00	5 894 600,00	5 894 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	27 754 490,00	0,00	6 155 200,00	6 155 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	6 420 400,00	6 420 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	6 686 700,00	6 686 700,00			
2035	x	x	x	x	0,00	19 300 000,00	0,00	6 991 000,00	6 991 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	8 004 800,00	8 004 800,00			
2037	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	7 626 100,00	7 626 100,00			
2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	7 956 200,00	7 956 200,00			
2039	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	8 297 900,00	8 297 900,00			
2040	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	8 648 500,00	8 648 500,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 018 000,00	9 018 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń o ograniczeniu, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,90%	5,10%	16,27%	17,48%	TAK	TAK
2025	6,85%	x	13,11%	14,33%	TAK	TAK
2026	5,44%	x	11,36%	12,57%	TAK	TAK
2027	7,00%	x	10,61%	11,80%	TAK	TAK
2028	6,08%	x	9,64%	10,84%	TAK	TAK
2029	5,97%	x	8,74%	9,93%	TAK	TAK
2030	5,83%	x	8,82%	10,01%	TAK	TAK
2031	5,67%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,55%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	5,35%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	5,19%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	5,05%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	4,92%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2037	4,79%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2038	4,66%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2039	4,53%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2040	4,28%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2041	4,14%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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			
2024	428 480,00	428 480,00	58 649 751,00	4 414 952,00	54 234 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 950 000,00	6 950 000,00	5 140 205,00	2 740 205,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	3 642 341,00	1 642 341,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	
2038	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	
2040	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	

AA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Splaty, 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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⁾				
			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 pożyczki 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	
			10.7.1		10.7.2							10.7.2.1		10.7.2.1.1	
2024	489 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	850 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 454 490,00	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				
2035	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				
2037	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				
2039	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				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

AZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/566/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 19 stycznia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia o numerach 1-12 (24-13)				95 121 429,00	159 649 761,00	5 140 205,00	3 642 341,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	Wydatki bieżące				9 007 031,00	4 744 352,00	2 740 205,00	1 542 341,00	0,00	0,00
b	Wydatki majątkowe				86 114 398,00	154 905 409,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (dotyczy pkt 1-12) - ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z 2006 r.				10 743 787,00	1 320 515,00	3 550 205,00	2 642 341,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące				5 652 751,00	1 320 515,00	2 550 205,00	1 642 341,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA2-10-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	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNI	2022	2024	60 394,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ 2023-1-FR01-KA220-SCH-000156418 (Model United Nations) przez SP w Promnik - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	2024	2025	163 334,00	106 400,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nadzór nad projektem Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	11 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przedszkole Marzen w Oblegorku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	5 342 327,00	1 166 715,00	2 533 271,00	1 642 341,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				5 051 033,00	0,00	0,00	1 642 341,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP w Niedzwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2019	2028	5 051 033,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznoprywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (nie są one wymienione w pkt 1-12) z tego				84 408 641,00	57 829 235,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące				3 349 577,00	3 054 437,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

14

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	193 606 529,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 498,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	24 811 031,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556 061,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 061,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 377,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 334,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 327,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	85 056 468,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 467,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2025	296 000,00	72 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedź-Zaskale w gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	1 378 949,00	1 364 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 388130T ul. Leśna w msc. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	558 439,00	551 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmce, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	536 965,00	531 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont odcinka drogi gminnej ul. Osiedlowej i ul. Dworskiej w msc. Pionnik (RFRD) - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	266 007,00	266 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wydatki majątkowe				31 054 054,00	54 234 799,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
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 Strawczyn	2021	2024	3 993 316,00	3 942 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Pionnik ul. Szkolna-rozbudowa drogi - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna-rozbudowa drogi - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS) - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2024	238 797,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa 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 Strawczyn	2022	2024	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w msc. Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	429 929,00	419 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	98 824,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odwodnienie terenu i budynku SSP w Strawczynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w jed. oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	917 958,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 189,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 059,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 465,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 217,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 007,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	9 981 031,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 888,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 597,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 241,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2036	25 738 670,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno-żobkowego w Obłęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	9 042 571,00	9 022 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa hali lukowej w SP Chelmece - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Obłęgorek ul. Zielona, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2024	1 931 180,00	1 866 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strazacka w msc. Promnik, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	2 136 077,00	2 057 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmece, ul. Kościelna, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	823 567,00	768 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczynie ul. Graniczna (FS Strawczyn i FS Strawczynek) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	64 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa hali lukowej w SP Niedźwiędź - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa hali lukowej w SP Obłęgorek - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Infrastruktura drogowa oraz uzbrojenie terenów w miejscowości Obłęgorek (Komatki), gmina Strawczyn - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	433 039,00	408 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Obłęgorek ul. Stara Wśręca - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strawczyn (Promnik, Strawczynek, Chelmece, Strawczyn, Kuźniaki) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Młłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do fartaku w msc. Strawczynek (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	38 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Antoniego w kościele WNMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyznanie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Waleriego w kościele WNMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyznanie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.47	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 570,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 695,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 357,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 037,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 571,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.67	Program Odbudowy Zabudowy: ołtarz w kościele P.W. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chelmcach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabudowlanych oraz przyzycinianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczyniu	2023	2024	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Strawczyn ul. Żeromskiego 9, dz. nr 833/8 - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pn.SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o. - Program Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) ma na celu budowę mieszkań o umiarkowanym, niższym od rynkowego czynszu dla osób, które nie są w stanie kupić sobie mieszkania na kredyt.	Urząd Gminy w Strawczyniu	2024	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skępień
Grzegorz Skępień

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2024-2041

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 - 2041.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody:

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2025.

Wydatki:

Prognoza wydatków bieżących od 2025 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: 5,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku 3,0% w 2027 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,5%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 przyjęto na poziomie wyższym od planu na 2024 rok, w latach 2026 – 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 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.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 12.000.000,00 zł w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w kwocie 106.400,00 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz w kwocie 30.000,00 jako wolne środki oraz 3.000.000,00 z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 5.1 Zał. Nr 1). Natomiast w poz. 10.6 wykazano spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2041 r.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Grzegorz Stepień