

UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2024 r. Dz. U. poz. 609 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 2024 r. Dz. U. poz. 167 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2024-2041" 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Darnian Gad

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/31/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 sierpnia 2024r.

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	1	z tego:							w tym:											
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		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									
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		
2024	96 838 531,94	66 363 812,39	9 188 245,00	556 572,00	26 723 840,00	13 170 726,29	16 724 429,10	5 918 638,00	30 474 719,55	0,00	30 470 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 160 781,92	68 915 000,00	9 938 000,00	602 000,00	27 820 000,00	13 153 000,00	17 402 000,00	6 162 000,00	19 245 781,92	0,00	19 245 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 154 191,00	71 369 000,00	10 544 000,00	639 000,00	28 663 000,00	13 561 000,00	17 942 000,00	6 354 000,00	4 785 191,00	0,00	4 785 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 274 748,00	73 443 000,00	11 078 000,00	672 000,00	29 401 000,00	13 901 000,00	18 391 000,00	6 513 000,00	4 831 748,00	0,00	4 831 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 619 000,00	75 619 000,00	11 673 000,00	709 000,00	30 137 000,00	14 249 000,00	18 861 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 842 000,00	77 842 000,00	12 276 000,00	746 000,00	30 891 000,00	14 606 000,00	19 323 000,00	6 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 125 000,00	80 125 000,00	12 898 000,00	784 000,00	31 684 000,00	14 972 000,00	19 807 000,00	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 467 000,00	82 467 000,00	13 538 000,00	823 000,00	32 456 000,00	15 347 000,00	20 303 000,00	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 859 000,00	84 859 000,00	14 196 000,00	863 000,00	33 268 000,00	15 731 000,00	20 811 000,00	7 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 348 000,00	87 348 000,00	14 866 000,00	905 000,00	34 100 000,00	16 125 000,00	21 332 000,00	7 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 907 000,00	89 907 000,00	15 610 000,00	949 000,00	34 953 000,00	16 529 000,00	21 866 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 548 000,00	92 548 000,00	16 369 000,00	996 000,00	35 827 000,00	16 943 000,00	22 413 000,00	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 256 000,00	95 256 000,00	17 148 000,00	1 044 000,00	36 723 000,00	17 367 000,00	22 974 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	98 014 000,00	98 014 000,00	17 929 000,00	1 092 000,00	37 642 000,00	17 802 000,00	23 549 000,00	8 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	100 838 000,00	100 838 000,00	18 727 000,00	1 141 000,00	38 584 000,00	18 248 000,00	24 138 000,00	8 551 000,00	0,00	0,00
2039	103 748 000,00	103 748 000,00	19 550 000,00	1 192 000,00	39 549 000,00	18 705 000,00	24 742 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00
2040	106 726 000,00	106 726 000,00	20 410 000,00	1 244 000,00	40 538 000,00	19 173 000,00	25 361 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00
2041	109 752 000,00	109 752 000,00	21 255 000,00	1 296 000,00	41 552 000,00	19 653 000,00	25 996 000,00	9 210 000,00	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 wykraczających 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.1
		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	
2024		113 707 240,61	68 673 432,11	31 965 880,51	0,00	0,00	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	45 033 808,50	45 033 808,50	1 057 866,50	
2025		87 157 527,00	67 306 400,00	33 142 000,00	0,00	0,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	19 851 127,00	16 779 779,00	0,00	
2026		75 304 191,00	68 068 200,00	34 170 000,00	0,00	0,00	2 107 200,00	0,00	0,00	0,00	7 235 991,00	3 450 800,00	0,00	
2027		75 974 748,00	69 142 200,00	35 025 000,00	0,00	0,00	1 617 200,00	0,00	0,00	0,00	6 832 548,00	2 000 800,00	0,00	
2028		73 245 000,00	69 244 700,00	35 063 000,00	0,00	0,00	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00	4 000 300,00	4 000 300,00	0,00	
2029		75 377 000,00	73 377 000,00	37 124 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030		77 555 000,00	75 555 000,00	38 213 000,00	0,00	0,00	1 015 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031		79 842 000,00	77 757 400,00	39 330 000,00	0,00	0,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032		82 149 000,00	79 935 800,00	40 476 000,00	0,00	0,00	885 800,00	0,00	0,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	0,00	
2033		84 533 510,00	82 188 600,00	41 659 000,00	0,00	0,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00	0,00	
2034		87 107 000,00	84 520 300,00	42 880 000,00	0,00	0,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	2 404 910,00	2 404 910,00	0,00	
2035		89 648 000,00	86 648 000,00	44 140 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 700,00	2 586 700,00	0,00	
2036		92 256 000,00	87 256 000,00	45 432 000,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2037		94 914 000,00	91 813 900,00	46 748 000,00	0,00	0,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038		97 638 000,00	94 351 800,00	48 095 000,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	3 100 100,00	3 100 100,00	0,00	
2039		100 448 000,00	96 965 100,00	49 483 000,00	0,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	3 286 200,00	3 286 200,00	0,00	
2040		103 426 000,00	99 639 500,00	50 904 000,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 482 900,00	3 482 900,00	0,00	
2041		106 352 000,00	102 344 000,00	52 348 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 500,00	3 786 500,00	0,00	
											4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1			
lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-16 868 706,67	0,00	17 368 189,03	12 000 000,00	11 510 509,64	4 838 557,03	4 838 557,03	519 642,00	519 642,00	
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	

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	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	489 490,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z równoważenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iższna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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*		
Lp	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	5.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 651 744,92	0,00	-2 309 619,72	3 048 579,31		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 648 490,00	0,00	1 608 600,00	1 608 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 798 490,00	0,00	3 300 800,00	3 300 800,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 498 490,00	0,00	4 300 800,00	4 300 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 124 490,00	0,00	6 374 300,00	6 374 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 659 490,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 099 490,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 474 490,00	0,00	4 709 600,00	4 709 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 754 490,00	0,00	4 933 200,00	4 933 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 159 400,00	5 159 400,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	5 386 700,00	5 386 700,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 200 100,00	6 200 100,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 485 200,00	6 485 200,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 782 900,00	6 782 900,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 086 500,00	7 086 500,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 związku współwzornego 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,61%	-0,23%	16,29%	17,15%	TAK	TAK
2025	6,44%	x	12,37%	13,23%	TAK	TAK
2026	5,12%	x	10,44%	11,34%	TAK	TAK
2027	6,58%	x	9,52%	10,42%	TAK	TAK
2028	5,72%	x	8,42%	9,32%	TAK	TAK
2029	5,62%	x	7,41%	8,30%	TAK	TAK
2030	5,49%	x	7,19%	8,06%	TAK	TAK
2031	5,33%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	5,23%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	5,04%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	4,89%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	4,77%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2036	4,64%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2037	4,52%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2038	4,40%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2039	4,27%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2040	4,04%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	3,91%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
2024	2 579 974,00	2 485 781,00	2 355 713,50	1 948 400,00	1 948 400,00	1 830 145,00	2 710 185,17	2 710 185,17	2 384 962,89			
2025	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	3 945 458,08	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 179,48	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			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiazku wspolwzrozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
2024	719 252,00	719 252,00	558 056,00	43 971 277,17	6 224 665,17	37 746 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	24 162 387,08	4 311 260,08	19 851 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 235 991,00	3 450 000,00	0,00	9 691 170,46	2 455 179,46	7 235 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 832 548,00	1 000 000,00	0,00	6 832 548,00	0,00	6 832 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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 – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

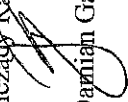
AA

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dbały, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Damian Gad

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/31/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 sierpnia 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1	Wydatki na przedsięwzięcie ogólnego				10 956 788,64	13 972 272,43	24 626 387,08	6 592 747,48	9 822 791,00	1 800 000,00	2 500 000,00
	Wydatki bieżące				5 922 633,76	6 122 266,31	14 511 280,08	2 454 524,35	3 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki białkowe				1 278 122,90	1 274 667,00	1 985 977,00	1 736 691,00	6 822 548,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem realizowanych w ramach środków budżetu państwa (dotyczy towa				2 749 036,98	2 310 633,12	16 065 036,00	8 691 704,13	13 222 500,00	200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące				8 947 182,74	8 276 566,43	31 854 433,08	12 876 649,46	36 847 848,00	0,00	0,00
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	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 394,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ 2023-1-FR01-KA220-SCH-000155418 (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	0,00
1.1.10	Nadzór nad projektem; termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń 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	0,00
1.1.11	Przedszkole Marzeń 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	0,00
1.1.12	Realizacja projektu pn. "Aktywnie w świat- Ruda Strawczyńska" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RUDZIE STRAWCZYŃSKIEJ	2024	2025	3 493 917,63	224 252,00	119 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Realizacja projektu pn. "Kompetencje przyszłości" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	2024	2025	521 932,50	180 457,00	341 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Realizacja projektu pn. "Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W CHELMCACH	2024	2025	351 182,50	226 627,00	124 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15	Realizacja projektu pn. "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2028 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 964 716,10	462 103,17	724 534,45	798 078,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 657 352,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 004,73
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 343 630,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 802,73
1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434,00
1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,00
1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 334,00
1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 327,00
1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 917,63
1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 932,50
1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 182,50
1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 716,10

14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.16	Projekt "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Strawczyn i jednostkach podległych" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2026	82 660,00	14 760,00	45 022,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				18 577,20	370 772,00	1 057 577,00	5 233 961,00	5 882 548,00	2 000 000,00	0,00
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	0,00
1.2.8	Projekt "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Strawczyn i jednostkach podległych" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2026	955 710,00	290 772,00	261 498,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn - Rozwój ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	1 611 765,00	0,00	80 000,00	765 883,00	765 882,00	0,00	0,00
1.2.10	Rozpowszechnienie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję ośrodka kultury i tradycji w msc. Oblegorek - Rozwój ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	2 941 177,00	0,00	80 000,00	1 430 589,00	1 430 588,00	0,00	0,00
1.2.11	Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	7 988 236,00	80 000,00	2 636 079,00	2 636 079,00	2 636 078,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z przedsiębiorstwami publicznymi				0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				2 218 7 625,00	41 454 349,00	16 453 852,00	1 030 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wydatki bieżące				4 274 587,00	3 173 400,00	3 656 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego				584 725,00	299 663,00	212 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedź-Zaskale w gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2025	584 725,00	299 663,00	212 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 368 359,00	1 353 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chełmce, 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	0,00
3.1.6	Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	309 217,00	309 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Remont odcinka drogi gminnej ul. Osiedlowej i ul. Dworskiej w msc. Płonnik (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	0,00
3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Obiegór - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	310 770,00	310 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Jednostkowe Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	84 500,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Ustalenie dotyczące funkcji terenów gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	255 400,00	102 160,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki majątkowe				78 591 803,00	37 375 840,00	15 798 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00
.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 899,00
.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 710,00
.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 765,00
.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 177,00
.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 236,00
.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 225,00
.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 599,00
.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 059,00
.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 465,00
.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 217,00
.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 007,00
.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 770,00
.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,00
.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00
.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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 169 490,00

AG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
3.2.1	Budowa Centrum Oplekufczo - Mieszkalnego w Obiegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2024	4 000 292,00	3 949 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w msc. Obiegorek 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	0,00
3.2.5	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczyn ul. Baryłowa oraz Promnik 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	0,00
3.2.6	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczyn 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	0,00
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	0,00
3.2.36	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Obiegorek 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	0,00
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. Chelmece, 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	0,00
3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	429 928,00	419 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2025	9 969 723,00	2 817 914,00	7 081 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno- zlobokowego w Obiegorku - 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	0,00
3.2.51	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości 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	0,00
3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Obiegorek 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	0,00
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	0,00
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	788 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67 062,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 862,00
.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721,00
.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00
.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00
.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 597,00
.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 241,00
.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 343,00
.3.2.47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 570,00
.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 695,00
.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 357,00
.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 037,00
.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062,00

18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
3.2.56	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Niedzwiedz - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.57	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Oblegorek - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	Infrastruktura drogowa oraz uzbrojenie terenów w miejscowości Oblegorek (Kornaki), gmina Strawczyn - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	7 988 656,00	2 809 804,00	5 178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.59	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	829 600,00	408 439,00	421 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.62	Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Oblegorek ul. Stara Wieś - 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	0,00
3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strawczyn (Promnik, Strawczynek, Chelince, Strawczyn, Kuźniaki) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	271 658,00	271 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.64	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Młej od ostatniego istniejącego stupa oświetleniowego do tartaku w msc. Strawczynek (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	38 500,00	29 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.65	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Antoniego w kościele WNMMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzycinanie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	271 333,00	5 427,00	265 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.66	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Walentego w kościele WNMMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzycinanie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	314 636,00	6 293,00	308 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.67	Program Odbudowy Zabytków: ołtarz w kościele P.W. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chelmcach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzycinanie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	497 816,00	9 957,00	487 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.68	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Strawczyn ul. Zeromskiego 9, dz. nr 853/8 - 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	0,00
3.2.70	Wykonanie dokumentacji projektowej na dr. powiatową nr 13781 msc Ruda Strawczyńska na odcinku od granicy msc Kuźniaki do DW 786 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną, ul. Kalinowaw msc. Oblegór - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową nr 1390T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 656,00
3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 600,00
3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 858,00
3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,00
3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 333,00
3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 636,00
3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 816,00
3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Damian Gad

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

1. Zmiany w planie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków budżetowych w 2024 roku

1. Dochody ogółem wynoszą 96.838.531,94 zł

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.

2. Wydatki ogółem wynoszą 113.707.240,61 zł

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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 roku przyjęto na poziomie zbliżonym do planu, w 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji a od 2027 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.

3. Deficyt wynosi -16.868.708,67 zł (bez zmian)

4. Przychody wynoszą 17.358.199,03 zł (bez zmian)

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.358.199,03 zł, z czego 12.000.000zł w formie emisji papierów wartościowych, 4.838.557,03 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 519.642,00 zł w formie wolnych środków.

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

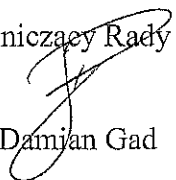
5. Rozchody wynoszą 489.490,36 zł (bez zmian)

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.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2024-2041

Zmiany wykazano w załączniku nr 1 i nr 2 m. in. 1.3.1.3, 1.3.2.58, 1.3.2.65-67,

Przewodniczący Rady Gminy


Damian Gad