

Zarządzenie Nr 137/2024
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2025 – 2041

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 1530) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2025 – 2041 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Gminy Strawczyn

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2025 - 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 2025 - 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXIX/566/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 137/2024 Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	103 387 663,00	74 574 825,00	29 477 119,55	261 834,80	17 185 450,65	12 161 622,00	15 488 798,00	5 861 744,00	28 812 838,00	0,00	28 808 978,00
2026	84 112 309,00	77 962 000,00	31 455 000,00	280 000,00	17 719 000,00	12 539 000,00	15 969 000,00	6 044 000,00	6 150 309,00	0,00	6 150 309,00
2027	86 157 749,00	81 002 000,00	33 274 000,00	297 000,00	18 180 000,00	12 866 000,00	16 385 000,00	6 202 000,00	5 155 749,00	0,00	5 155 749,00
2028	83 992 000,00	83 992 000,00	35 061 000,00	313 000,00	18 635 000,00	13 188 000,00	16 795 000,00	6 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 108 000,00	87 108 000,00	36 944 000,00	330 000,00	19 101 000,00	13 518 000,00	17 215 000,00	6 517 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 243 000,00	90 243 000,00	38 815 000,00	347 000,00	19 579 000,00	13 856 000,00	17 646 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 466 000,00	93 466 000,00	40 741 000,00	365 000,00	20 069 000,00	14 203 000,00	18 088 000,00	6 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 690 000,00	96 690 000,00	42 637 000,00	382 000,00	20 571 000,00	14 559 000,00	18 541 000,00	7 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 991 000,00	99 991 000,00	44 577 000,00	400 000,00	21 086 000,00	14 923 000,00	19 005 000,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 417 000,00	103 417 000,00	46 606 000,00	419 000,00	21 614 000,00	15 297 000,00	19 481 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 921 000,00	106 921 000,00	48 679 000,00	438 000,00	22 155 000,00	15 680 000,00	19 969 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	110 503 000,00	110 503 000,00	50 795 000,00	458 000,00	22 709 000,00	16 072 000,00	20 469 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	114 160 000,00	114 160 000,00	52 950 000,00	478 000,00	23 277 000,00	16 474 000,00	20 981 000,00	7 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 837 000,00	117 837 000,00	55 088 000,00	498 000,00	23 859 000,00	16 886 000,00	21 506 000,00	8 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	121 583 000,00	121 583 000,00	57 256 000,00	518 000,00	24 456 000,00	17 309 000,00	22 044 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	125 276 000,00	125 276 000,00	59 333 000,00	537 000,00	25 068 000,00	17 742 000,00	22 596 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	129 023 000,00	129 023 000,00	61 425 000,00	556 000,00	25 695 000,00	18 186 000,00	23 161 000,00	8 769 000,00	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 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	106 784 408,08	71 802 560,08	36 330 389,08	0,00	0,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	34 981 848,00	34 981 848,00	1 624 609,00
2026	83 262 309,00	73 832 000,00	37 457 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	9 430 309,00	9 430 309,00	0,00
2027	83 857 749,00	75 182 300,00	38 431 000,00	0,00	0,00	1 965 300,00	0,00	0,00	0,00	8 675 449,00	8 351 448,00	0,00
2028	81 618 000,00	77 383 400,00	39 850 000,00	0,00	0,00	1 462 400,00	0,00	0,00	0,00	4 234 600,00	4 234 600,00	0,00
2029	84 643 000,00	80 134 500,00	41 329 000,00	0,00	0,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	4 508 500,00	4 508 500,00	0,00
2030	87 683 000,00	82 867 100,00	42 817 000,00	0,00	0,00	1 293 100,00	0,00	0,00	0,00	4 815 900,00	4 815 900,00	0,00
2031	90 841 000,00	85 696 200,00	44 347 000,00	0,00	0,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	5 144 800,00	5 144 800,00	0,00
2032	93 970 000,00	88 526 200,00	45 877 000,00	0,00	0,00	1 122 200,00	0,00	0,00	0,00	5 443 800,00	5 443 800,00	0,00
2033	97 236 510,00	91 429 400,00	47 444 000,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	5 807 110,00	5 807 110,00	0,00
2034	100 617 000,00	94 454 800,00	49 070 000,00	0,00	0,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	6 162 200,00	6 162 200,00	0,00
2035	104 021 000,00	97 515 900,00	50 733 000,00	0,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	6 505 100,00	6 505 100,00	0,00
2036	107 503 000,00	100 644 100,00	52 433 000,00	0,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	6 858 900,00	6 858 900,00	0,00
2037	111 060 000,00	103 836 300,00	54 169 000,00	0,00	0,00	635 300,00	0,00	0,00	0,00	7 223 700,00	7 223 700,00	0,00
2038	114 637 000,00	107 042 600,00	55 914 000,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	7 594 400,00	7 594 400,00	0,00
2039	118 283 000,00	110 305 900,00	57 692 000,00	0,00	0,00	392 900,00	0,00	0,00	0,00	7 977 100,00	7 977 100,00	0,00
2040	121 976 000,00	113 518 300,00	59 445 000,00	0,00	0,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	8 457 700,00	8 457 700,00	0,00
2041	125 623 000,00	116 776 000,00	61 223 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-3 396 745,08	0,00	4 400 000,00	3 400 000,00	2 396 745,08	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 254,92	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 490,00	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 490,00	0,00	2 772 264,92	3 772 264,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 798 490,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 498 490,00	0,00	5 819 700,00	5 819 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 124 490,00	0,00	6 608 600,00	6 608 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 659 490,00	0,00	6 973 500,00	6 973 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 099 490,00	0,00	7 375 900,00	7 375 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 474 490,00	0,00	7 769 800,00	7 769 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 754 490,00	0,00	8 163 800,00	8 163 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 561 600,00	8 561 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	8 962 200,00	8 962 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	9 405 100,00	9 405 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	9 858 900,00	9 858 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	10 323 700,00	10 323 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 794 400,00	10 794 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	11 277 100,00	11 277 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	11 757 700,00	11 757 700,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 000,00	12 247 000,00

8) 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 dołączanych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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
2025	5,75%	8,87%	x	13,30%	13,31%	TAK	TAK
2026	5,08%	15,76%	x	11,60%	11,61%	TAK	TAK
2027	6,26%	11,43%	x	11,59%	11,61%	TAK	TAK
2028	5,42%	11,40%	x	10,71%	10,72%	TAK	TAK
2029	5,25%	11,37%	x	9,57%	9,59%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,72%	9,73%	TAK	TAK
2031	4,83%	11,33%	x	10,06%	10,08%	TAK	TAK
2032	4,68%	11,31%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	4,46%	11,29%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2034	4,28%	11,27%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2035	4,12%	11,25%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	3,97%	11,23%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2037	3,82%	11,22%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2038	3,68%	11,20%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2039	3,54%	11,19%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2040	3,32%	11,18%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2041	3,19%	11,17%	x	11,22%	11,22%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	3 813 309,00	3 711 909,00	3 476 223,00	1 371 787,00	1 371 787,00	1 043 815,00	3 890 309,00	3 890 309,00	3 549 623,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 150 309,00	6 150 309,00	5 486 571,00	3 707 484,61	3 707 484,61	3 392 348,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 155 749,00	5 155 749,00	5 155 749,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2025	736 498,00	736 498,00	576 417,00	37 682 755,00	5 093 707,00	32 589 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 469 030,00	6 469 030,00	5 486 571,00	12 273 991,61	3 707 484,61	8 566 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 065 588,00	6 065 588,00	5 155 749,00	6 065 588,00	0,00	6 065 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
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	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	0,00	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 137/2024 Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 299 228,73	37 682 755,00	12 273 991,61	6 065 588,00	0,00	56 022 514,61
1.a	- wydatki bieżące				10 474 059,73	5 093 707,00	3 707 484,61	0,00	0,00	8 801 371,61
1.b	- wydatki majątkowe				56 825 169,00	32 589 048,00	8 566 507,00	6 065 588,00	0,00	47 221 143,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 378 574,73	4 596 807,00	10 176 514,61	6 065 588,00	0,00	20 838 909,61
1.1.1	- wydatki bieżące				8 836 686,73	3 880 309,00	3 707 484,61	0,00	0,00	7 587 793,61
1.1.1.9	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	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
1.1.1.11	Przedszkole Marzeń w Oblęgorku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE W OBLĘGORKU	2024	2026	5 342 327,00	2 609 057,00	2 733 270,00	0,00	0,00	5 342 327,00
1.1.1.12	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	2026	343 917,63	107 200,00	12 465,63	0,00	0,00	119 665,63
1.1.1.13	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	2026	521 932,50	192 565,00	148 910,50	0,00	0,00	341 475,50
1.1.1.14	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 CHEŁMCACH	2024	2025	351 182,50	124 565,00	0,00	0,00	0,00	124 565,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia " z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2028 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 984 716,10	689 599,00	798 078,48	0,00	0,00	1 487 677,48
1.1.1.16	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	45 022,00	14 760,00	0,00	0,00	59 782,00
1.1.1.17	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ 2024-1-FR01-KA210-SCH-000246175 (Games United) przez SP w Promniku - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	2024	2025	46 617,00	38 901,00	0,00	0,00	0,00	38 901,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 541 888,00	716 498,00	6 469 030,00	6 065 588,00	0,00	13 251 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	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	261 498,00	403 440,00	0,00	0,00	664 938,00
1.1.2.9	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	80 000,00	765 883,00	765 882,00	0,00	1 611 765,00
1.1.2.10	Rozpowszechnienie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję ośrodka kultury i tradycji w msc. Oblęgorek - Rozwój ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	2 941 177,00	80 000,00	1 430 589,00	1 430 588,00	0,00	2 941 177,00
1.1.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	7 988 236,00	250 000,00	3 869 118,00	3 869 118,00	0,00	7 988 236,00
1.1.2.12	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy w Strawczynie	2022	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 920 654,00	33 085 948,00	2 097 477,00	0,00	0,00	35 183 605,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 637 373,00	1 213 398,00	0,00	0,00	0,00	1 213 578,00
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	570 125,00	218 322,00	0,00	0,00	0,00	218 322,00
1.3.1.9	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	2025	84 500,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	18 344,00
1.3.1.10	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Ustalenie dotyczące funkcji terenów gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	247 096,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej Nr 388010T w msc. Hucisko (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	201 081,00	196 161,00	0,00	0,00	0,00	196 161,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej w msc. Oblęgór ul. Wiosenna (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	534 571,00	534 571,00	0,00	0,00	0,00	534 751,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 283 281,00	31 872 550,00	2 097 477,00	0,00	0,00	33 970 027,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w msc. Oblęgorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	204 068,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna-rozbudowa drogi - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2025	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
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	2025	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS) - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2025	250 297,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Obłęgorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	304 058,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc.Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w msc Chełmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00
1.3.2.46	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyn - Zbierania i magazynowanie odpadów komunalnych, dalsze poddawanie odzyskowi i unieszkodliwienie oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	9 969 543,00	7 081 429,00	0,00	0,00	0,00	7 081 429,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Obłęgorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	9 057 297,00	4 007 229,00	0,00	0,00	0,00	4 007 229,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chełmce, ul. Kościelna, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2021	2025	823 567,00	768 037,00	0,00	0,00	0,00	768 037,00
1.3.2.58	Infrastruktura drogowa oraz uzbrojenie terenów w miejscowości Obłęgorek (Kornatki), gmina Strawczyn - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	8 040 142,00	7 515 933,00	0,00	0,00	0,00	7 515 933,00
1.3.2.59	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	730 638,00	545 982,00	0,00	0,00	0,00	545 982,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strawczyn (Korczyn, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Obłęgorek) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	521 858,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	Wykonanie oświetlenia dalszej części ulicy Miłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego w kierunku Huty Obłęgorskiej (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	55 879,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Antoniego w kościele WNMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	271 333,00	265 906,00	0,00	0,00	0,00	265 906,00
1.3.2.66	Program Odbudowy Zabytków ołtarz Św. Walentego w kościele WNMP w Strawczynie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	314 636,00	308 343,00	0,00	0,00	0,00	308 343,00
1.3.2.67	Program Odbudowy Zabytków: ołtarz w kościele P.W. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chełmcach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	497 817,00	487 860,00	0,00	0,00	0,00	487 860,00
1.3.2.70	Wykonanie dokumentacji projektowej na dr. powiatową nr 1378T msc Ruda Strawczyńska na odcinku od granicy msc Kuźniaki do DW 786 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną, ul. Kalinowa w msc. Obłęgór - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową nr 1390T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej 388107T w msc. Obłęgorek ul. Spółdzielcza- rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Chełmce ul. Dworska i ul. Spokojna - rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.80	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na rozbudowę drogi gminnej nr 388044T w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chełmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.82	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.83	Budowa odwodnienia drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Graniczna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.84	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Ruda Strawczyńska na dz. ew. 755/11 i 755/15 - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	2 677 094,00	1 327 477,00	1 327 477,00	0,00	0,00	2 654 954,00
1.3.2.85	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Niedźwiedź (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	37 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Bugaj ul. ul. Osiedlowa i ul. Poprzeczna - rozbudowa drogi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.87	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Chełmce ul. Spokojna - rozbudowa drogi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2025-2041

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.

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 2026 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 2026 - 2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2025 rok.

Wydatki:

Prognoza wydatków bieżących od 2026 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 2026 roku, 4,0% w 2027 roku oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2026 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) 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 2026 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 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.400.000,00 zł z czego 3.400.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 1.000.000,00 zł w formie wolnych środków.

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 2025 r.