

UCHWAŁA NR X/70/2024
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 18 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 1530) 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

Damian Gad

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/70/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 18 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		z tego:							z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z podatku od nieruchomości					
									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)}
Lp																
2024	86 395 972,54	68 349 316,99	10 231 146,00	556 572,00	27 680 939,00	14 863 720,89	15 016 938,10	5 918 838,00	18 046 655,55	7 290,00	18 035 505,55	12,2				
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	5 051 744,00	28 812 838,00	0,00	28 808 978,00	0,00				
2026	76 154 191,00	71 369 000,00	10 544 000,00	639 000,00	28 683 000,00	13 551 000,00	17 942 000,00	6 354 000,00	4 785 191,00	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	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	18 851 000,00	6 678 000,00	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				
2030	80 125 000,00	80 125 000,00	12 898 000,00	794 000,00	31 664 000,00	14 972 000,00	19 807 000,00	7 015 000,00	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				
2032	84 869 000,00	84 869 000,00	14 195 000,00	853 000,00	33 268 000,00	15 731 000,00	20 811 000,00	7 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	87 348 000,00	87 348 000,00	14 886 000,00	905 000,00	34 100 000,00	16 125 000,00	21 332 000,00	7 556 000,00	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				
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				
2036	95 255 000,00	95 255 000,00	17 148 000,00	1 044 000,00	36 723 000,00	17 367 000,00	22 974 000,00	8 138 000,00	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				
2038	100 638 000,00	100 638 000,00	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	0,00	0,00				
2039	103 748 000,00	103 748 000,00	19 560 000,00	1 192 000,00	39 549 000,00	18 705 000,00	24 742 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				

³ 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.

⁴ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz 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.

⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					w tym:	4	4.1	w tym:		4.2				4.3	w tym:
								4.1.1	4.2.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1		
2024	-13 468 708,67	0,00	13 958 199,03	8 600 000,00	8 110 509,64	4 838 557,03	519 642,00	519 642,00	519 642,00	519 642,00	519 642,00	519 642,00	519 642,00		
2025	-3 396 745,08	0,00	4 400 000,00	3 400 000,00	2 396 745,08	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
	z tego:										
	z tego:										
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 490,36	488 490,36	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 254,92	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 490,00	2 754 490,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		-1,90%	-1,88%						
2024	5,04%	-1,90%	-1,88%	16,29%	17,15%	8,4	TAK	TAK	
2025	5,75%	8,59%	x	12,13%	12,99%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,12%	9,36%	x	10,35%	11,25%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,58%	9,94%	x	9,43%	10,33%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,72%	12,24%	x	8,33%	9,23%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,62%	8,78%	x	7,32%	8,22%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,49%	8,56%	x	7,10%	8,00%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,33%	8,44%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,23%	8,43%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,04%	8,42%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,89%	8,41%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	
2035	4,77%	8,73%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	
2036	4,64%	11,06%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	
2037	4,52%	8,39%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
2038	4,40%	8,38%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	
2039	4,27%	8,37%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2040	4,04%	8,36%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	
2041	3,91%	8,35%	x	8,81%	8,81%	TAK	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										
Wyszczególnienie	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:			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	w tym:	
	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	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:	w tym:		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	w tym:
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
2024	2 587 680,00	2 483 497,00	2 363 429,50	2 762 411,00	2 762 411,00	2 547 385,00	2 717 901,17	2 717 901,17		2 402 948,68
2025	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	3 475 000,00	39 984 369,06	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienia	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	
2024	2 094 404,00	2 094 404,00	1 672 032,00	26 891 418,17	5 876 438,17	21 014 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	30 933 701,08	4 350 161,08	26 583 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 235 991,00	3 450 000,00	0,00	8 341 170,48	2 455 179,48	5 885 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 832 548,00	1 000 000,00	0,00	4 832 548,00	0,00	4 832 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(-)yspadku(-) kwoy dłgu wynikająca z operacji niekasowych (n.in. umorzania, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						w tym:					
						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
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	0,00	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
Wzrost(-)y spłata(-)y spł											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje 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, zostają 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 odbyć 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gad

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/70/2024
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 18 grudnia 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							
1.1.1.7	Wydatki na przedsięwzięcie oświatowe (CA1-24113)				75 200 532,75	25 891 418,17	30 933 701,08	8 341 701,6	4 832 548,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wydatki bieżące				12 572 015,73	5 876 439,17	13 465 191,00	2 453 179,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wydatki kapitałowe				62 228 517,02	21 014 980,00	26 698 510,08	5 888 521,01	4 832 548,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków oświatnych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2) o ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				122 296 657,73	2 527 853,17	47 041 936,08	7 391 701,6	8 325 480,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wydatki bieżące				18 988 779,73	2 453 881,17	3 984 359,08	2 453 179,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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 STRAWCZYŃNIE	2022	2024	80 394,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Nadzór nad projektem Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii i kadry nauczycielskiej wiedzy o utrzymaniu obiektów	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	11 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	343 917,63	224 252,00	119 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Realizacja projektu pn. "Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORKA BIAŁEGO W CHELMICACH	2024	2025	351 182,50	226 627,00	124 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Realizacja projektu pn. "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia" z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2028 - Zaspokojenie potrzeb społecznych	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 984 716,10	462 103,17	724 534,45	799 078,48	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
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	70 998 837,73
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	12 881 778,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 317 059,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390 367,73
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 219,73
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 434,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 716,10

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							
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ 2024-1-FR01-KAZ210-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	7 716,00	38 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				13 495 888,00	370 772,00	3 051 577,00	5 235 991,00	4 852 518,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290 772,00	261 498,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwiedzających 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
1.1.2.10	Rozpowszechnienie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję ośrodka kultury i tradycji w msc. Obłęgorek - 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
1.1.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Ośrodku 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 - wdrażanie z umowami partnerstwa publiczno-powiatowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na bezpieczeństwo				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 739 866,00	24 366 765,00	23 851 755,00	660 000,00	20,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na bezpieczeństwo				3 976 236,00	3 422 557,00	3 650 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	584 725,00	299 663,00	212 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 388010T w msc. Niedźwiedź-Zaskale w gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	1 368 359,00	1 353 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 388130T ul. Leśna w msc. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	558 439,00	551 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chelmce, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	301 081,00	235 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	248 955,00	248 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont odcinka drogi gminnej ul. Osiedlowej i ul. Dworskiej w msc. Promnik (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
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Obłęgór - 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
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	2024	84 500,00	54 460,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Ustalenie dotyczący 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

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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 617,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 588,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 710,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 765,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 177,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 605 530,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 359,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 225,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 599,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 059,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 884,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 955,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 007,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 770,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,00
1.3.1.10	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

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							
1.3.2	Wydatki majątkowe				48 731 629,00	20 944 208,00	23 525 963,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Oblegorku - 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	4 223 330,00	957 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	216 658,00	16 668,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 3880641 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
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczyn ul. Perłyjny-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
1.3.2.18	Modernizacja rezerwy 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
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Oblegorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	316 666,00	16 666,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn, ul. 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	0,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn - Kopaniny, gm. Strawczyn - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	260 002,00	269 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	98 824,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odwodnienie terenu i budynku SSP w Strawczynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w jed. oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 968 723,00	2 817 914,00	7 081 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2017	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Oblegorku - Poprawa warunków w zakresie oświaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	9 057 298,00	9 037 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chełmce - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Oblegorek ul. Zielona, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2024	1 362 821,00	1 318 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka 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
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	0,00	768 037,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 826 171,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 227,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 668,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.18	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,00
1.3.2.39	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 670,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 297,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 336,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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

17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.55	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńku 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
1.3.2.56	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszczeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Niechwieź - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszczeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Obłęgorek - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Infrastruktura drogowa oraz uzbrojenie terenów w miejscowości Obłęgorek (Komańki), gmina Strawczyn - Poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	7 988 656,00	2 809 804,00	5 178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	730 638,00	160 056,00	545 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Obłęgorek ul. Stara Wleś - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strawczyn (Promnik, Strawczynek, Chelmce, Strawczyn, Kuźniaki) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	271 858,00	271 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Młej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tarliku w msc. Strawczynek (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	38 500,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program Odbudowy Zabryków ofiar Św. Antoniego w kościele WNMP w Strawczyźnie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabrykowych oraz przyznianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	271 333,00	5 427,00	265 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Odbudowy Zabryków ofiar Św. Walentego w kościele WNMP w Strawczyźnie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabrykowych oraz przyznianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	314 636,00	6 293,00	308 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program Odbudowy Zabryków ofiar w kościele P.W. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chelmcach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabrykowych oraz przyznianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	497 917,00	9 957,00	487 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Strawczyn ul. Żeromskiego 9, dz. nr 833/8 - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Strawczyźnie	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną, ul. Kalinową msc. Obłęgór - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową nr 1390T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa przepustu pod drogą gminną nr 388040T w miejscowości Ruda Strawczyńska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia tuku drogi ul. Stroma i ul. Górskiej w msc. Obłęgorek - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia odcinka drogi ul. Leśne łąki w msc. Obłęgorek - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

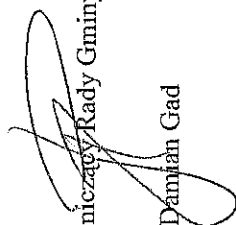
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 038,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 856,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 817,00
1.3.2.68	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.76	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej 388107T w msc. Oblegorek ul. Spółdzielcza- rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Chełmce ul. Dworska- rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Dok. proj. dla realizacji zad. n odwodnienie dr. gm.nr 388002T w msc.. Strawczynek ul. Zacisze - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Dok. proj. dla realizacji zad. na odwodnienie dr. gm. od ul. Sportowej do kościoła w msc. Chełmce - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Dok. proj. dla realizacji zadania na rozbudowę drogi gminnej nr 388044T w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

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
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 86.395.972,54 zł

Dane w 2025 roku są zbieżne z Zarządzenie Nr 137/2024 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2024r.

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 2023 r.

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

2. Wydatki ogółem wynoszą 99.864.681,21 zł

Dane w 2025 roku są zbieżne z Zarządzenie Nr 136/2024 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2024r.

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: 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.

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 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.

3. Deficyt wynosi -13.468.708,67 zł (bez zmian)

4. Przychody wynoszą 13.958.199.03 zł (bez zmian)

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.958.199.03 zł, z czego 8.600.000,00 zł 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. W załączniku dodano pozycje, 1.3.2.83-85 oraz zaktualizowano 1.1.2.11

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Gad