

**UCHWAŁA NR XI/75/2024**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNI**  
**z dnia 30 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 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 167 z późn. zm) uchwała 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.

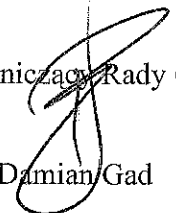
**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Damian Gad

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/75/2024  
Rady Gminy w Strawczyniu  
z dnia 30 grudnia 2024r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	77 760 058,51	66 931 476,95	10 231 146,00	556 572,00	27 660 839,00	13 819 656,89	14 643 163,07	5 902 898,00	10 848 581,55	7 290,00	10 837 431,55	
2025	103 387 663,00	74 574 825,00	29 477 119,55	261 834,80	17 185 450,55	12 181 622,00	15 468 795,00	5 861 744,00	28 812 838,00	0,00	28 808 978,00	
2026	76 154 191,00	71 369 000,00	10 544 000,00	639 000,00	28 683 000,00	13 561 000,00	17 942 000,00	6 354 000,00	4 785 191,00	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	
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	6 676 000,00	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	
2030	80 125 000,00	80 125 000,00	12 898 000,00	784 000,00	31 664 000,00	14 972 000,00	19 807 000,00	7 015 000,00	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	
2032	84 869 000,00	84 869 000,00	14 196 000,00	863 000,00	33 268 000,00	15 731 000,00	20 811 000,00	7 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 586 000,00	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	
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	
2036	95 256 000,00	95 256 000,00	17 148 000,00	1 044 000,00	36 723 000,00	17 367 000,00	22 974 000,00	8 138 000,00	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	

2038	100 838 000,00	100 838 000,00	18 727 000,00	1 141 000,00	38 584 000,00	18 248 000,00	24 138 000,00	8 551 000,00	0,00	0,00	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
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	25 351 000,00	8 985 000,00	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	25 986 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2024		91 279 771,21	70 353 275,21	32 776 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 926 496,00	20 926 496,00	1 115 546,50
2025		106 784 408,08	71 802 650,08	36 330 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 981 848,00	34 981 848,00	1 123 546,50
2026		75 304 191,00	68 068 200,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 991,00	3 450 800,00	0,00
2027		75 974 748,00	69 142 200,00	35 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 548,00	2 000 800,00	0,00
2028		73 245 000,00	69 244 700,00	36 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 300,00	4 000 300,00	0,00
2029		75 377 000,00	73 377 000,00	37 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030		77 565 000,00	75 565 000,00	38 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031		79 842 000,00	77 757 400,00	39 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	0,00
2032		82 149 000,00	79 935 800,00	40 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00	0,00
2033		84 593 510,00	82 188 600,00	41 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 910,00	2 404 910,00	0,00
2034		87 107 000,00	84 520 300,00	42 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 700,00	2 586 700,00	0,00
2035		89 648 000,00	86 648 000,00	44 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036		92 256 000,00	87 256 000,00	45 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037		94 914 000,00	91 813 900,00	46 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 100,00	3 100 100,00	0,00
2038		97 638 000,00	94 351 600,00	48 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 200,00	3 286 200,00	0,00
2039		100 448 000,00	96 965 100,00	49 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 900,00	3 482 900,00	0,00
2040		103 426 000,00	99 639 500,00	50 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 500,00	3 786 500,00	0,00
2041		106 352 000,00	102 344 000,00	52 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4								
2024	-13 499 712,70	0,00	0,00	13 989 199,08	8 600 000,00	8 110 513,62	4 862 825,03	4 862 825,03	4 862 825,03	526 374,05	526 374,05	526 374,05
2025	-3 395 745,08	0,00	0,00	4 400 000,00	3 400 000,00	2 386 745,08	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 251 744,92	0,00	-3 421 798,25	1 967 400,83				
2025	X	X	X	X	0,00	43 648 490,00	0,00	2 772 264,92	3 772 264,92				
2026	X	X	X	X	0,00	42 798 490,00	0,00	3 300 800,00	3 300 800,00				
2027	X	X	X	X	0,00	40 488 490,00	0,00	4 300 800,00	4 300 800,00				
2028	X	X	X	X	0,00	38 124 490,00	0,00	6 374 300,00	6 374 300,00				
2029	X	X	X	X	0,00	35 659 490,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	33 099 490,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	30 474 490,00	0,00	4 709 600,00	4 709 600,00				
2032	X	X	X	X	0,00	27 754 490,00	0,00	4 933 200,00	4 933 200,00				
2033	X	X	X	X	0,00	25 000 000,00	0,00	5 159 400,00	5 159 400,00				
2034	X	X	X	X	0,00	22 200 000,00	0,00	5 386 700,00	5 386 700,00				
2035	X	X	X	X	0,00	19 300 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	16 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2037	X	X	X	X	0,00	13 200 000,00	0,00	6 200 100,00	6 200 100,00				
2038	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	6 486 200,00	6 486 200,00				
2039	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	6 782 900,00	6 782 900,00				
2040	X	X	X	X	0,00	3 400 000,00	0,00	7 086 500,00	7 086 500,00				
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 408 000,00	7 408 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,07%	-2,05%	16,29%	17,15%	TAK	TAK
2025	5,75%	11,07%	12,11%	12,97%	TAK	TAK
2026	5,12%	9,36%	10,68%	11,58%	TAK	TAK
2027	6,58%	9,94%	9,77%	10,66%	TAK	TAK
2028	5,72%	12,24%	8,67%	9,56%	TAK	TAK
2029	5,62%	8,78%	7,65%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,49%	8,56%	7,43%	8,33%	TAK	TAK
2031	5,33%	8,44%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	5,23%	8,43%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	5,04%	8,42%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	4,89%	8,41%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	4,77%	8,73%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2036	4,54%	11,06%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2037	4,52%	8,36%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2038	4,40%	8,36%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2039	4,27%	8,37%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2040	4,04%	8,36%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,35%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoty majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	1 456 205,00	1 447 755,00	1 317 687,50	2 762 411,00	2 762 411,00	2 547 385,00	1 575 454,17	1 575 454,17	1 381 369,68	
2025	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	39 984 359,08	1 551 186,17	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 894,48	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	18 326 425,17	4 553 991,17	13 772 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 950 000,00	6 950 000,00	3 475 000,00	36 192 311,08	4 581 679,08	31 610 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 468 030,00	3 450 000,00	0,00	10 665 138,48	3 546 108,48	7 119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 065 588,00	1 000 000,00	0,00	6 065 588,00	0,00	6 065 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
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	489 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 003 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MA



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/75/2024  
Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia 30 grudnia 2024r.

kwoty w zł

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							
	Wydatki na przedsięwzięcia społeczne										
	Wydatki budżetowe				75 622 129,76	16 326 425,77	36 492 311,00	16 855 488,48	6 663 588,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				2 972 015,73	4 593 991,72	4 231 674,08	3 536 188,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w ramach Karty Regionalnej Rozwoju i Spójności na lata 2014-2020				162 490 014,10	13 772 424,09	31 610 632,00	7 719 030,00	3 068 589,00	0,00	0,00
	Wydatki na projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w ramach Karty Regionalnej Rozwoju i Spójności na lata 2014-2020 - finansasi publicznych (Dział 11.1.1.57 - poz. 1240-2 dołączony z tabelą)				22 480 667,73	1 602 206,17	4 707 050,06	0 015 136,93	6 663 589,00	0,00	0,00
	Wydatki pozostałe				8 993 779,73	3 111 454,47	4 089 971,96	3 536 188,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	2022	2024	65 199,00	26 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu ERASMUS+ KA1122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today) - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNI	2022	2024	80 394,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ 2023-1-FR01-KA220-SCH-000156418 (Model United Nations) przez SP w Promniku - 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	130 668,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nadzór nad projektem Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii i kadry nauczycielskiej wiedzy o utrzymywania obiektów	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	11 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przedszkole Marzeń w Oblegorku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2026	5 342 327,00	0,00	2 609 057,00	2 733 270,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	343 917,63	224 252,00	119 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	521 932,50	180 457,00	341 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CHELMCACH	2024	2025	351 182,50	226 627,00	124 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	462 103,17	724 534,45	798 078,48	0,00	0,00	0,00

43

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 248 627,3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681 716,3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 567 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390 307,3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 419,3
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	351 192,50
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	1 984 716,10

24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.1.16	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-KA210-SC-H-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
1.1.2.8	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 odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn - Rozwój ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	1 611 765,00	0,00	80 000,00	765 883,00	765 882,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozpowszechnienie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję ośrodka kultury i tradycji w msc. Oblegorek - Rozwój ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	2 941 177,00	0,00	80 000,00	1 430 589,00	1 430 588,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2027	7 988 236,00	0,00	250 000,00	3 869 118,00	3 869 118,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przystosowanego 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	149 863,00	362 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 398010T w msc. Niedźwiędz-Zaskale w gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	1 388 359,00	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	559 439,00	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	235 884,00	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 Oblegór - 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 Przystosowanego - 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 dotyczącej funkcji terenów gminy Strawczyn	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	255 400,00	72 160,00	183 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki planowane</b>				<b>13 495 388,00</b>	<b>13 350 720,00</b>	<b>16 714 986,00</b>	<b>14 669 980,00</b>	<b>18 055 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki realizowane</b>				<b>9 555 710,00</b>	<b>2 907 772,00</b>	<b>2 614 998,00</b>	<b>4 034 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>1 611 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>765 883,00</b>	<b>765 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>2 941 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 430 589,00</b>	<b>1 430 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>7 988 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 869 118,00</b>	<b>3 869 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>3 978 236,00</b>	<b>3 212 557,00</b>	<b>545 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>584 725,00</b>	<b>149 863,00</b>	<b>362 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>1 388 359,00</b>	<b>1 353 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>559 439,00</b>	<b>551 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>301 081,00</b>	<b>235 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>248 955,00</b>	<b>248 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>266 007,00</b>	<b>266 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>310 770,00</b>	<b>310 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>84 500,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zaplanowane</b>				<b>255 400,00</b>	<b>72 160,00</b>	<b>183 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki zrealizowane</b>				<b>13 495 388,00</b>	<b>13 350 720,00</b>	<b>16 714 986,00</b>	<b>14 669 980,00</b>	<b>18 055 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązani
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	3 395 865,00
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	7 988 236,00
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	18 659 155,00
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	5 122 225,00
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	1 363 599,00
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	551 059,00
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	235 884,00
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	248 955,00
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	266 007,00
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	310 770,00
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	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
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	5 670 796,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Obłęgorku - 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. Obłęgorek ul. Zielona - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	216 668,00	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 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna- 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. Strawczynek ul. Perłyfajna-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 remizy strażackiej w Hucisku (FS) - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2024	236 797,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	316 668,00	16 668,00	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. Zeromskiego (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	269 670,00	269 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuzniakach (FS) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	96 824,00	39 241,00	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 odżywkowi i unieszkodliwienie oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	9 969 723,00	2 010 322,00	7 869 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu przedszkolno- zblokowego w Obłęgorku - Poprawa warunków w zakresie oswiaty, realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2025	9 067 297,00	5 030 297,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Obłęgorek ul. Zielona, gm. Strawczyn (RFRD) - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2020	2024	1 382 821,00	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. Kościełna, 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
1.3.2.55	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczynie ul. Graniczna (FS Strawczyn i FS Strawczynek) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2022	2024	67 062,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 988 656,00	461 650,00	7 515 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2025	730 638,00	160 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Obłęgorek ul. Stara Wieś - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

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
1.3.2.1	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269 670,00
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
1.3.2.46	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
1.3.2.48	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
1.3.2.52	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
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	7 977 763,00
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

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							
1.3.2.63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Mlekiej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku w msc. Strawczynek (F-S) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2024	38 500,00	29 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program Odbudowy Zabłyków oltarz Św. Antoniego w kościele WNMP w Strawczyźnie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie 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 Zabłyków oltarz Św. Walentego w kościele WNMP w Strawczyźnie - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie 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 Zabłyków oltarz Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chelmcach - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2023	2025	497 817,00	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 633/8 - 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 13781 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną, ul. Kalinową msc. Oblegór - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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 łuku drogi ul. Stronka i ul. Górskiej w msc. Oblegórek - 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. Lesne Łąki w msc. Oblegórek - 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
1.3.2.76	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej 388107T w msc. Oblegórek ul. Spółdzielcza- rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektów dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Chelmce ul. Dworska- rozbudowa drogi - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	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. Zaciśze - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	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. Chelmce - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Dok. proj. dla realizacji zadania na rozbudowę drogi gminnej nr 388044T w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chelmcach - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczyźnie	2024	2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
1.3.2.63	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	271 393,00
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	314 696,00
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
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

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							
1.3.2.82	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieszawach - 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
1.3.2.83	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Promnik ul. Lawendowa i ul. Kasztanowa - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkujących lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wykonanie projektu sieci kanalizacji w msc. Promnik ul. Lawendowa i ul. Kasztanowa - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkujących lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Obłęgorku - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy w Strawczynie	2024	2025	230 748,00	0,00	230 748,00	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 748,00

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 77.780.058,51 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 91.279.771,21 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 wznoszą 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 -13.499.712,70

4. Przychody wynoszą 13.989.199,08

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.989.199,08 zł, z czego 8.600.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych, 4.862.825,03 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 526.374,05 zł w formie wolnych środków.

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

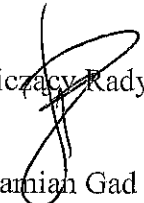
5. Rozchody wynoszą 489.486,38 zł

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.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Damian Gad