

Uchwała Nr XXXIV. 296 . 2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021 - 2030, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV. 296.2021
z dnia 2021-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	78 207 991,58	73 131 303,80	14 310 668,00	750 000,00	17 202 894,00	24 416 455,30	16 451 286,50	8 200 000,00	5 076 687,78	507 992,00	4 457 170,83
2022	77 218 492,47	74 449 504,47	14 797 230,00	775 500,00	17 796 974,00	24 241 840,47	16 837 960,00	8 446 000,00	2 768 988,00	350 000,00	2 418 988,00
2023	77 237 350,22	75 464 152,66	15 241 147,00	798 000,00	18 330 883,00	24 132 867,00	16 961 255,66	8 545 320,00	1 773 197,56	0,00	1 773 197,56
2024	78 762 686,80	77 662 686,80	15 698 381,00	821 940,00	18 886 218,00	24 856 853,00	17 399 294,80	8 699 136,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	80 986 995,00	79 986 995,00	16 968 708,00	817 808,00	18 518 354,00	26 288 016,00	16 593 972,00	8 855 720,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	82 466 592,00	82 466 592,00	17 477 770,00	842 343,00	19 073 905,00	27 076 657,00	17 091 789,00	9 015 123,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 023 056,00	85 023 056,00	17 984 625,00	866 770,00	19 627 048,00	27 861 880,00	17 587 453,00	9 177 395,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 573 748,00	87 573 748,00	18 488 195,00	891 040,00	20 176 600,00	28 642 013,00	18 079 905,00	9 342 588,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 025 813,00	90 025 813,00	18 987 376,00	915 098,00	20 721 370,00	29 415 347,00	18 568 061,00	9 510 755,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 546 536,00	92 546 536,00	19 500 035,00	939 805,00	21 280 850,00	30 209 561,00	19 069 397,00	9 681 950,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	87 217 164,69	73 474 366,04	25 805 652,79	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 742 798,65	11 748 978,57	874 800,00
2022	81 773 845,47	71 838 845,47	25 556 385,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 935 000,00	9 655 000,00	100 000,00
2023	75 507 350,22	72 038 612,56	26 067 512,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 737,66	3 400 000,00	100 000,00
2024	76 645 578,00	73 145 578,00	26 588 754,20	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00
2025	79 472 995,00	76 386 213,00	27 220 640,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 086 782,00	3 086 782,00	100 000,00
2026	81 066 592,00	78 296 592,00	27 763 053,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
2027	83 953 056,00	80 253 056,00	28 216 314,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2028	86 503 748,00	82 259 748,00	28 780 640,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00
2029	88 955 813,00	84 316 813,00	29 356 253,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00
2030	91 546 536,00	86 426 536,00	29 943 378,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 009 173,11	0,00	11 288 373,11	4 000 000,00	4 000 000,00	1 252 234,64	1 252 234,64	5 986 138,47	3 756 938,47
2022	-4 555 353,00	0,00	6 345 153,00	0,00	0,00	5 345 153,00	4 555 353,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 117 108,80	2 117 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 200,00	2 229 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 800,00	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 108,80	2 117 108,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 760 908,80	0,00	-343 062,24	6 895 310,87	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 971 108,80	0,00	2 610 659,00	7 955 812,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 241 108,80	0,00	3 425 540,10	3 425 540,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 124 000,00	0,00	4 517 108,80	4 517 108,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	3 600 782,00	3 600 782,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	5 314 000,00	5 314 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 709 000,00	5 709 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,01%	0,14%	1,19%	13,01%	16,85%	TAK	TAK
2022	4,04%	7,61%	8,30%	8,19%	12,04%	TAK	TAK
2023	3,82%	7,12%	7,12%	5,13%	8,98%	TAK	TAK
2024	4,43%	8,97%	8,97%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	3,23%	7,12%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	2,89%	7,89%	x	7,55%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,08%	8,55%	x	6,22%	8,02%	TAK	TAK
2028	1,99%	9,19%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	1,86%	9,52%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	1,65%	9,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 411 512,98	1 411 512,98	1 310 783,36	1 040 950,15	1 040 950,15	1 033 110,15	1 614 853,02	1 614 853,02	1 410 017,98
2022	0,00	0,00	0,00	2 418 987,96	2 418 987,96	2 418 987,96	968 612,33	968 612,33	781 663,97
2023	0,00	0,00	0,00	1 773 197,56	1 773 197,56	1 773 197,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 432 369,55	3 432 369,55	2 740 933,43	14 314 364,12	6 132 746,42	8 181 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 652 487,72	4 652 487,72	4 160 904,68	15 648 809,86	5 716 322,14	9 932 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 368 737,66	2 268 737,66	2 268 737,66	3 901 772,06	433 034,40	3 468 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 897 409,40	397 409,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 207 409,40	7 409,40	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 409,40	7 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	2 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 097 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV. 296.2021
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 155 170,09	14 314 364,12	15 648 809,86	3 901 772,06	3 897 409,40	1 207 409,40
1.a	- wydatki bieżące				12 976 913,12	6 132 746,42	5 716 322,14	433 034,40	397 409,40	7 409,40
1.b	- wydatki majątkowe				50 178 256,97	8 181 617,70	9 932 487,72	3 468 737,66	3 500 000,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 253 274,29	5 026 422,57	2 544 898,00	2 268 737,66	2 400 000,00	1 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 596 198,97	1 594 053,02	915 212,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie	2018	2021	121 574,75	52 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt: "RoboKod na pograniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków	2019	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa Strumień	2019	2021	61 507,65	44 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	76 550,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Strumień - Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 723 126,80	998 946,00	724 180,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie	2021	2022	333 719,96	233 603,97	100 115,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu - Poprawa warunków edukacyjnych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	269 719,81	188 803,86	80 915,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 657 075,32	3 432 369,55	1 629 685,26	2 268 737,66	2 400 000,00	1 100 000,00
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	1 763 820,08	1 373 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2025	6 070 272,42	549 177,57	1 008 249,03	2 068 737,66	300 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	1 956 968,13	1 335 531,90	621 436,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	182 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	0,00	38 999 402,44
1.a	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	0,00	12 716 559,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282 843,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 058,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 265,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 583,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 915,86
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 126,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 719,96
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 719,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 792,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 820,08
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 164,26
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 968,13
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Usługi społeczne w Gminie Strumień - Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	91 140,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 901 895,80	9 287 941,55	13 103 911,86	1 633 034,40	1 497 409,40	107 409,40
1.3.1	- wydatki bieżące				10 380 714,15	4 538 693,40	4 801 109,40	433 034,40	397 409,40	7 409,40
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2021	88 448,00	16 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminne opracowania planistyczne - Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2021	2024	195 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2021	2024	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.5	Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED*	Urząd Miejski	2019	2029	78 416,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40
1.3.1.6	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2022	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2022	7 967 850,00	3 829 650,00	4 138 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień - Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	171 000,00	49 875,00	85 500,00	35 625,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bezpieczeństwo mieszkańców - Bezpieczeństwo mieszkańców- Rozbiórka kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 521 181,65	4 749 248,15	8 302 802,46	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	10 443 377,81	1 878 946,77	879 000,00	901 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2022	583 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011	2023	1 197 700,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura komunalna - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2021	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	Urząd Miejski	2020	2021	252 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków jakości życia mieszkańców - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2021	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	0,00	25 659 344,21
1.3.1	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	0,00	10 207 293,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.5	7 409,40	7 409,40	7 409,40	7 409,40	0,00	66 684,60
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 850,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 050,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 946,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	750 053,00	304 900,00	445 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III - Poprawa stanu środowiska-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III-RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	4 310 000,00	310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	206 650,84	29 001,38	177 649,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL - Poprawa stanu środowiska-Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2023	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	695 000,00	295 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	Urząd Miejski	2021	2023	220 000,00	0,00	121 000,00	99 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 053,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 650,84
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

do Uchwały Nr XXXIV. 296.2021
Rady Miejskiej Strumienia
z dnia 26 października 2021 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021- 2030

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021, ustawa o finansach publicznych, dane z wykonania budżetu za lata 2018 i 2019, plan budżetu na III kwartał roku 2020 oraz " Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowane przez Ministra Finansów, a zaktualizowane 29 lipca 2020 roku.

Według art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) wynika, że: " WPF sporządza się na okres roku budżetowego i 3 kolejne lata".

Kolejnym powodem wydłużenia podstawowego okresu objętego w.p.f. jest okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie - art. 227 ust. 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strumień obejmuje lata 2021 - 2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy, wykorzystano mierniki - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI), na podstawie których oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2021 - 2030.

I. Dochody

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok.

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących:

- 1.subwencji ogólnej,
- 2.planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,

3. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień,
4. podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości).

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zrealizowane projekty unijne (refundacja):

- Powerse w wysokości 12 301,53 zł;
- Erasmus+ w wysokości 25 930,01 zł;
- Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim szlaku w wysokości 45 930,00 zł.

Dochody majątkowe zawierają środki unijne na realizowane projekty unijne tj.:

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej w wysokości 801 111,92 zł;
- Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim szlaku w wysokości 113 400,00 zł,

oraz na planowane do realizacji inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej nr 611114S ulicy Spokojnej w Drogomyślu w wysokości 479 137,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 611149S ulicy Zbożowej w Pruchnej w wysokości 202 068,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 490 000,00 zł

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie odpowiednio do ustaleń dotyczących dochodów i kosztów związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu zawartych w uchwale budżetowej Rady Miejskiej na rok 2021 r.

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2021 następujące nieruchomości:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1.	2074	0,3918	Zabłocie	23.000 zł
RAZEM			X	23.000 zł

*- powierzchnia ta nie obejmuje gruntów (2,6384 ha), które z dniem 01.01.2019 r. uległy przekształceniu na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

2. Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1.	712/1	0,7881	Zbytków ul. Olchowa	256.000 zł
RAZEM			X	256.000 zł

3. Grunty zabudowane w terenach usługowych:

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1.	917/4	0,4285	Strumień ul. Pawłowicka	214 350 zł
RAZEM				214 350 zł

W miarę wpływu wniosków, grunty na powiększenie nieruchomości sąsiedzkich zbywane będą na bieżąco.

Objęto planem działki, które w związku z pandemią COVID nie zostały sprzedane w roku 2020.

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2022 następujące nieruchomości:

1) Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z następującymi zapisami:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Planowana do uzyskania kwota [zł]
1.	214/57	1,0919	Bąków, ul. Główna	135 000,00 zł
Razem	-		-	135 000,00 zł

2) Grunty zabudowane w terenach usługowych z następującymi zapisami:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Planowana do uzyskania kwota [zł]
1.	2495/7, 1400/6, 1397/10	0,2694	Strumień ul. Londzina	115 000,00 zł
Razem	-		-	115 000,00 zł

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020.

Na lata 2021 - 2030 przyjęto średni wzrost dochodów bieżących, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg poniższego zestawienia:

	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
dochody bieżące ogółem	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%

Dochody majątkowe na lata 2022 - 2024 obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęto w oparciu o oczekiwane współfinansowanie ze środków unijnych planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II

w roku 2021 - 0,00

w roku 2022 - 1 614 932,00 zł;

w roku 2023 - 167 459,00 zł.

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej

w roku 2021 - 808 111,92 zł;

w roku 2022 - 404 055,96 zł.

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień

w roku 2021 - 0,00

w roku 2022 - 400 000,04 zł;

w roku 2023 - 1 605 738,56 zł;

w roku 2024 - 800 000,00 zł.

W przypadku braku dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych, zadania będą realizowane, ze środków własnych budżetu w wysokości wkładu własnego i z wydłużonym okresem realizacji.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok,

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości

250 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023, zaplanowano w kwocie **5 066 249,00 zł;**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie

25 241 153,93 zł;

- wysokość świadczeń **22 756 840,40 zł;**

- wydatki na dotacje na zadania bieżące **6 180 103,70 zł.**

2. Na lata 2022 -2024 przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących na niższym poziomie niż zakładają wskaźniki makroekonomiczne, zaś na lata 2025-2030 przyjęto wzrost wg obowiązujących wskaźników.

Budżet na lata 2022 - 2024 wymaga restrykcyjnego podejścia do wydawania środków publicznych, w zakresie wydatków bieżących.

Zmiany jakie zachodzą obecnie w gospodarce mają wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Powodują one coraz większe trudności w realizacji celu głównego tych jednostek, jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

Więcej wydatków bieżących, mniej dochodów własnych i zwiększenie zadłużenia – to obraz gminnych finansów, w który wpisuje się również Gmina Strumień, (w roku 2019 znacznie zostały obniżone wydatki bieżące, przez co Gmina mogła spłacić części rat kredytów przypadających do spłaty w latach 2020-2024, była to kwota 1 900 000,00 zł). Zmniejszające się wydatki na inwestycje samorządowe są efektem mniejszych wpływów z podatków CIT, a w dalszej perspektywie także PIT. W zastraszającym tempie rosną koszty bieżące, przede wszystkim koszty pracy.

Jako samorząd – Gmina Strumień – w krótkiej perspektywie zmuszona jest podjąć działania zmierzające do obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania. W roku 2020 został przeprowadzony częściowy audyt funkcjonowania placówek oświatowych, który mamy nadzieję wskaże możliwości racjonalizacji sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy. Koniecznym działaniem będzie również badanie efektywności pracy i obciążenia zadaniami we wszystkich jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym oraz instytucjach kultury – zarówno dotyczyć to będzie pracowników administracji, jak i pracowników obsługi.

Wysokość dotacji na lata 2021 - 2024 dla zakładu budżetowego oraz instytucji kultury

przyjęta została w wysokości roku 2020. Jednostki te również muszą przyjąć obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania.

Drastycznie zwiększone koszty zatrudnienia w samorządach niosą za sobą skutek w postaci ewentualnych zwolnień pracowników. Gmina w przyszłym roku i następnych latach stoi przed bardzo trudnym zadaniem, jednak by móc poprawić parametry budżetowe, długofalowe działania mające na celu obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Gminy są nieuniknione.

Po przeanalizowaniu planowanych wydatków bieżących uwzględnionych w projekcie uchwały na rok 2021, zastosowano na rok 2021 - 2024 oszczędne planowanie wydatków bieżących, tak aby umożliwić realizowanie ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz bieżącej obsługi długu. Oszczędne planowanie wydatków bieżących związane jest również z przypadającymi do spłaty ostatnimi transzami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Mimo ograniczeń w planowaniu wydatków bieżących, ustawowe zadania jednostki samorządu terytorialnego będą realizowane.

W całym okresie prognozy został spełniony warunek z art. 243.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2021 -2030 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych, a przede wszystkim środków własnych.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2019 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- Projekt "RoboKod na pograniczu";
- Projekt: "Erasmus+";
- Projekt: "Powerse";
- Projekt: "Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie"

- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
- Dowożenie uczniów do szkół;
- Gminne opracowania planistyczne;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Wywóz odpadów komunalnych;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o

wydajną energetycznie technologię LED.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe, kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia:

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej;

Projekt pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej" planowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT,

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień;

Projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień" planowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

W ramach tego projektu zostaną wykonane zadania:

- modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Strumieniu, etap 1;
- renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumienia w technologii bezwykopowej;
- budowa przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Londzina w Strumieniu;
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonie ulicy Zamkowej w Strumieniu.

Do ww. zadań zostały doliczone koszty inspektora nadzoru oraz promocja projektu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II;

Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II" planowany do dofinansowania na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wartość przedsięwzięcia na rok 2021 została obniżona z uwagi na rozstrzygniętą procedurę przetargową, znacznie odbiegającą od wartości kosztorysowej. Ponadto refundację poniesionych kosztów Gmina Strumień otrzyma dopiero w roku 2022 i 2023.

- Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie;
- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;

- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;

W związku ze znacznymi nakładami w roku 2020, a także 2021 na ww. przedsięwzięcie, skrócono termin zakończenia przedsięwzięcia o jeden rok;

- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu;
- Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie;
- Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL;
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL;

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2021 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **4 000 000,00 zł**, oraz na rok 2021 i 2022 przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 205 153,00 zł, z tego na rok:

2021 - **760 000,00 zł**;

2022 - 445 153,00 zł.

Powyższe środki otrzymano dnia 09 września 2020 roku na wydzielony rachunek bankowy i w roku 2020 nie zostały wykorzystane.

Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **3 437 339,72 zł**.

Na rok 2021, 2022 zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości 4 437 339,72 zł;

na rok 2021 3 437 339,72 zł

na rok 2022 1 000 000,00 zł;

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

- za rok 2019 uzyskano wolne środki w wysokości **9 405 099,51 zł**
- do budżetu w roku 2020 wprowadzono kwotę w wysokości **6 092 643,43 zł**
- do projektu planu na rok 2021 planuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości **3 437 339,72 zł**
- do projektu planu na rok 2022 planuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości **1 000 000,00 zł**

Wg rozliczenia osiągniętych wolnych środków z roku 2019 kwota na rok 2021 i 2022 jest większa 1 124 883,64 zł. Środki te na pewno zostaną uzyskane na zakończenie roku 2020.

Analizując wykonanie budżetu na koniec III kwartału roku 2020 wynik budżetu jest nadwyżkowy. Ponadto wiemy, że nie wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zostaną wykonane, co na ten moment daje kwotę ponad 3 000 000,00 zł, więc wolne środki na pewno zostaną osiągnięte. Jednak gdyby się tak nie stało, budżet zostanie skorygowany.

V. ROZCHODY:

Splata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

rok budżetowy	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia
2021	2 229 200,00	0,00
2022	1 769 800,00	20 000,00
2023	1 710 000,00	20 000,00
2024	2 097 108,80	20 000,00
2025	1 114 000,00	400 000,00
2026	1 100 000,00	300 000,00
2027	250 000,00	820 000,00
2028	250 000,00	820 000,00
2029	270 000,00	800 000,00
2030	200 000,00	800 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2021 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2022 - 2030 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **5 968 139,72 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. wolne środki w wysokości **1 208 139,72 zł;**
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **760 000,00 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2022 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. STAN ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12. w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

31.12.	Wysokość zadłużenia	planowane dochody	zadłużenia do dochodów
2021	12 760 908,80	72 944 722,36	17,49%
2022	10 971 108,80	75 868 420,00	14,46%
2023	9 241 108,80	77 168 612,56	11,98%
2024	7 124 000,00	78 462 686,80	9,08%
2025	5 610 000,00	79 986 995,00	7,01%
2026	4 210 000,00	82 466 592,00	5,11%
2027	3 140 000,00	85 023 056,00	3,69%
2028	2 070 000,00	87 573 748,00	2,36%
2029	1 000,000,00	90 025 813,00	1,11%
2030	0,00	92 546 536,00	0,00%

X. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021 - 2030 zostały zawarte upoważnienia dla Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

Uchwałą Nr XXVII. 225 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 26 stycznia 2021 wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 436 825,63 zł, w tym:

1	Dotacja na zadania zlecone - USC	-40,00
2	Dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień- utrzymanie dróg powiatowych	15 323,00
3	Dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień - Zarządzanie kryzysowe	-500,00
4	Wpływy z opłaty targowej	-500,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań Inicjatywa sołecka 2021	40,00
6	Dotacje na realizację projektu (Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu)	186 339,13
7	Dotacje na realizację projektu (Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu)	182 669,11
8	Dotacje z projektu (Usługi społeczne w Gminie Strumień)	1 049 483,20
9	Dotacja na zadania zlecone dodatki energetyczne	231,19
10	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00

Na rok 2021 i 2022 zostały zwiększone planowane dochody bieżące i majątkowe, w ramach realizowanych projektów, i tak:

Nazwa projektu	Dochody 2021	Dochody 2022
1) Usługi społeczne w Gminie Strumień	1 049 483,20	637 784
bieżące	958 343,20	637 784
unijne	875 905,08	582 920
współfinansowanie	82 438,12	54 864
majątkowe	91 140,00	(
unijne	83 300,00	(
współfinansowanie	7 840,00	(
2) Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu	186 339,13	56 408
bieżące	186 339,13	56 408
unijne	177 003,83	53 590
współfinansowanie	9 335,30	2 818
3) Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu	182 669,11	117 678

bieżące	182 669,11	117 670,00
unijne	173 712,91	111 770,00
współfinansowanie	8 956,20	5 890,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1 736 825,63 zł**, w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	1 345 685,63
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	391 140,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	-56 000,00

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1. Wprowadza się do WPF na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn. " Usługi społeczne w Gminie Strumień" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nakłady ogółem 1 723 126,80 zł, z tego w roku 2021 - 998 946,00 zł, zaś w roku 2022 - 724 180,80 zł. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

2. Wprowadza się do WPF na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn. " Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nakłady ogółem 269 719,81 zł, z tego w roku 2021 - 186 339,13 zł, zaś w roku 2022 - 83 380,68 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu.

3. Wprowadza się do WPF na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn. " Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nakłady ogółem 333 719,96 zł, z tego w roku 2021 - 182 669,11 zł, zaś w roku 2022 - 151 050,85 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się do WPF na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn. " Usługi społeczne w Gminie Strumień" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nakłady ogółem 91 140,00 zł, z tego w roku 2021 - 91 140,00 zł. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

2. Wprowadza się do WPF na rok 2021 i 2022 przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość nakładów ogółem 3 000 000,00 zł, z tego na rok 2021- 300 000,00 zł i na rok 2022 - 2 700 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się na rok 2021 i 2022 przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3 000 000,00 zł, z tego na rok:

2021 - 300 000,00 zł;

2022 - 2 700 000,00 zł.

Powyższe środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym.

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

W latach 2021 oraz 2022 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2023 - 2030 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **6 268 139,72 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. wolne środki w wysokości **1 208 139,72 zł;**
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 060 000,00 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXVIII. 231 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 23 lutego 2021 wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 129 650,00 zł, w tym:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 650,00
---	---	------------

Na rok 2021, 2022i 2023 zostały zwiększone planowane dochody bieżące związane:

Dochody 2021 Dochody 2022 Doch

Opłata za wywóz odpadów komunalnych	129 650,00	438 200,00
bieżące	129 650,00	438 200,00
(uchwała budżetowa)	3 700 000,00	3 700 000,00
zmiana stawek od 01 kwietnia 2021 roku	129 650,00	438 200,00

Pozostałe dochody bieżące (z tytułu nadpłaty podatku VAT)

zaś na rok 2022 zwiększono dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży o kwotę 100 000,00 zł, w oparciu o Zarządzenie Nr 780.2020 Burmistrza Strumienia w sprawie zmiany Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na lata 2020-2022 i tak:

1) Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z następującymi zapisami:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Planowana do uzyskania kwota [zł]
1.	214/57	1,0919	Bąków, ul. Główna	380 000,00 zł
Razem	-		-	380 000,00 zł

2) Grunty zabudowane w terenach usługowych z następującymi zapisami:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Planowana do uzyskania kwota [zł]
1.	2495/7, 1400/6, 1397/10	0,2694	Strumień ul. Londzina	115 000,00 zł
Razem	-		-	115 000,00 zł

Do WPF na lata 2021 -2030 wprowadzono na rok 2022 kwotę w wysokości 135 000,00 zł, zaś po przyjęciu Zarządzenia Nr 780.2020 kwota ta wynosi 380 000,00 zł.

Na ten moment do WPF wprowadzamy zwiększoną kwotę ze sprzedaży w wysokości 100 000,00 zł.

Środki z ww. tytułu zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy.

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 129 650,00 zł, w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+129 650,00
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	0,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	0,00

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1. Zwiększa się nakłady na rok 2021 i 2022 na przedsięwzięciu pn. "Wywóz odpadów komunalnych" ogółem o kwotę 567 850,00 zł, z tego na rok 2021 - 129 650,00 zł i 2022 o kwotę - 438 200,00 zł;

2. Wprowadza się na lata 2021 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie majątku Gminy" z nakładami ogółem w wysokości 171 000,00 zł, z tego na rok 2021 - 49 875,00 zł, rok 2022 - 85 500,00 zł oraz na rok 2023 - 35 625,00 zł.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się na lata 2021- 2025 przedsięwzięcie pn. " Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy" z nakładami ogółem 960 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2021 kwota w wysokości 560 000,00 zł. przeznaczona jest na Przebudowę ośrodka zdrowia w Drogomyślu, a realizowana w ramach ww. przedsięwzięcia przez Urząd Miejski w Strumieniu;

b) po 100 000,00 zł w każdym roku 2022 - 2025, a przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

2. Dokonuje się zmian w nakładach roku 2024 i 2025 na przedsięwzięciu pn. " Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej" z roku 2024 zdejmuje się kwotę 100 000,00 zł, zaś dokłada się do roku 2025 kwotę 100 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **6 268 139,72 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. wolne środki w wysokości **1 208 139,72 zł;**
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 060 000,00 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Zarządzeniem Nr 905.2021 Burmistrza Strumienia z dnia 31 marca 2021 wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 49 310,00 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania zlecone - USC	-42,00
2	Dotacje na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny	15 699,00

3	Dotacje na zadania własne - Przedszkola	3 806,00
4	Dotacje na zadania zlecone - KDR	234,00
5	Dotacje na zadania zlecone - Sprawy obywatelskie	9 513,00
6	Dotacje na zadania własne - Usługi opiekuńcze	20 100,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 49 310,00 zł, w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+49 310,00
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	0,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+40 036,20

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **6 268 139,72 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**

2. wolne środki w wysokości **1 208 139,72 zł**;
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 060 000,00 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXIX.248 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 29 kwietnia 2021 wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 188 702,59 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania zlecone-dodatki mieszkaniowe	124,58
2	Dotacje na zadania zlecone - Akcyza	153 606,78
3	Dotacje na zadania zlecone-OPS	2 000,00
4	Dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	-7 100,00
5	Dotacje na zadania zlecone- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00
6	Dotacje na zadania własne zlecone-Stypendia socjalne dla uczniów	22 549,00
7	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-5 300,00
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00
9	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań....	8 020,00
11	Subwencja oświatowa	-36 879,00
12	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	31 597,08
13	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - ul. Spokojna w Drogomyślu	-479 137,00
14	Dotacje celowe w ramach programów unijnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o LED	277 821,15
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... RFIL	200 000,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 529 735,98 zł, w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+1 503 735,9€
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	+1 026 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+154 097,8€

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1. Zwiększa się nakłady na rok 2021 na przedsięwzięciu pn. "Erasmus+" w wysokości 29 319,96 zł;
2. Zwiększa się nakłady na rok 2021 na przedsięwzięciu pn. "Powerse-2019" w wysokości 29 692,08 zł;
3. Zwiększa się nakłady na rok 2021 o kwotę 2 464,73 zł, zaś na rok 2022 zmniejsza się nakłady o kwotę 2 464,73 zł na przedsięwzięciu pn. "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu;
4. Zwiększa się nakłady na rok 2021 o kwotę 50 934,86 zł, zaś na rok 2022 zmniejsza się nakłady o kwotę 50 934,86 zł na przedsięwzięciu pn. "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu" ;
5. Wprowadza się na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn. "Rozbiórka kaflarni w Strumieniu" z nakładami ogółem w wysokości 560 000,00 zł, z tego na rok 2021 - 280 000,00 zł, zaś na rok 2022 - 280 000,00 zł.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się do WPF na rok 2021 i 2022 przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość nakładów ogółem 2 000 000,00 zł, z tego na rok 2021- 200 000,00 zł i na rok 2022 - 1 800 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **2 341 033,39 zł z:**

- 4.1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w

wysokości **133 222,60 zł** (pochodzące z **Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**)

4.2. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł** (pochodzące z projektów Erasmus+ oraz Powerse)

4.3. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 148 798,75 zł.**

Na rok 2022 zostały zwiększone przychody jako nadwyżka budżetowa pochodząca z lat ubiegłych o kwotę 1 800 000,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków RFIL otrzymanych w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu" . Gmina w roku 2021 otrzymała środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 2 000 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2021 z nakładami 200 000,00 zł oraz w roku 2022 z nakładami 1 800 000,00 zł.

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 8 609 173,11 zł

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **8 609 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 356 384,47 zł;**
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXX. 256 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 20 maja 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 062,77 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania własne bieżące - zwrot FS za rok 2020	-132,91
2	Dotacje na zadania własne majątkowe - zwrot FS za rok 2020	-3 814,32
3	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań....	1 010,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 062,77 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+8 062,77
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	0,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+109 511,42

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **8 609 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł**;
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 356 384,47 zł**;
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXXI.266 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 29 czerwca 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 329 672,41 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania zleczone - zakup podręczników	175 748,41
2	Dotacje na zadania zleczone - KDR	32,00
3	Dotacje na zadania własne-dożywianie	76 881,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań....(Czyste powietrze)	20 000,00
5	Dotacje celowe w ramach programów unijnych - ul. Szkolna w Pruchnej	558 589,00
6	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 092,00
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa	15 000,00
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

W zaplanowanych dochodach majątkowych na lata 2022 - 2025 obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęto w oparciu o oczekiwane współfinansowanie ze środków unijnych planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II

w roku 2021 - 0,00

w roku 2022 - 1 614 932,00 zł;

w roku 2023 - 167 459,00 zł.

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej

w roku 2021 - 808 111,92 zł;

w roku 2022 - 404 055,96 zł.

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień

w roku 2021 - 0,00

w roku 2022 - 400 000,04 zł;

w roku 2023 - 1 605 738,56 zł;

w roku 2024 - 1 100 000,00 zł;

w roku 2025 - 1 000 000,00 zł.

W przypadku braku dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych, zadania będą realizowane, ze środków własnych budżetu w wysokości wkładu własnego i z wydłużonym okresem realizacji.

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 729 672,41 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+757 101,4:
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	+972 571,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+252 492,00

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 25 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Gminne opracowania planistyczne";

2. Przedsięwzięcie pn. "Rozbiórka kaflarni w Strumieniu" z nakładami ogółem w wysokości 560 000,00 zł, z tego na rok 2021 - 280 000,00 zł, zaś na rok 2022 - 280 000,00 zł zostaje przekształcone w przedsięwzięcie majątkowe pn. "Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu"

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 87 429,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu" z nakładami ogółem w wysokości 560 000,00 zł, z tego na rok 2021 - 280 000,00 zł, zaś na rok 2022 - 280 000,00 zł;

3. Wprowadza się do WPF na rok 2021 i 2022 przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środków własnych budżetu gminy. Wartość nakładów ogółem 695 000,00 zł, z tego na rok 2021-295 000,00 - środki własne, zaś w roku 2022 - 400 000,00 zł środki RFIL

4. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III" o kwotę 1 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków:

a) własnych w roku 2022 w wysokości 1 300 000,00 zł;

b) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł, z tego w roku 2021 - 300 000,00 zł i w roku 2022 - 2 700 000,00 zł.

Wartość nakładów ogółem wynosi 4 300 000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w nakładach roku 2022, 2024 i 2025 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień" z roku 2022 zdejmując kwotę 1 300 000,00 zł, zaś dokłada się do roku 2024 kwotę 300 000,00 zł i roku 2025 -1 000 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **400 000,00 zł** z:

4.1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **400 000,00 zł**.

Na rok 2022 zostały zwiększone przychody jako nadwyżka budżetowa pochodząca z lat ubiegłych o kwotę 400 000,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków RFIL otrzymanych w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi" Gmina w roku 2021 otrzymała środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 400 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2021 z nakładami 295 000,00 zł (środki własne) oraz w roku 2022 z nakładami 400 000,00 zł (środki RFIL)

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 9 009 173,11 zł

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **9 009 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 756 938,47 zł;**
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Zarządzeniem Nr 1010.2021 Burmistrza Strumienia z dnia 30 czerwca 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 78 721,28 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania własne - Posiłek w szkole - SP Strumień	78 696,28
---	--	-----------

2 Dotacje na zadania zlecone - KDR 25,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 78 721,28 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	+78 721,28
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	0,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	-14 975,00

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **9 009 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 756 938,47 zł;**
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXXII.275 .2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 24 sierpnia 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 384 394,13 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania zlecone - dodatki mieszkaniowe	147,21
2	Dotacje na zadania zlecone - KDR	304,00
3	Dotacje na zadania zlecone- składki zdrowotne	4 200,00
4	Dotacja na zadania zlecone -ośrodki pomocy społecznej	21 000,00
5	Dotacja na zadania własne-ośrodki pomocy społecznej	5 922,00
6	Dotacje na zadania zlecone- wspieranie rodziny (300+)	-549 029,00
7	Dotacja z samorządu województwa- FOGR ul. Pasieczna w Zabłociu	148 650,00
8	Środki na Inicjatywy sołeckie 2021 bieżące	-55 511,29
9	Środki na Inicjatywy sołeckie 2021 majątkowe	21 367,00
10	Niewykorzystane wydatki 2020 bieżące	19 881,00
11	Niewykorzystane wydatki 2020 majątkowe	102 024,95
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-13 000,00
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-25 000,00
14	Wpływy z różnych opłat	-141 700,00
15	Wpływy z usług	-4 000,00
16	Wpływy z różnych dochodów (promocja szczepień Covid-19)	10 000,00
17	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 350,00

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 384 394,13 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	-16 981,64
---	--	------------

2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	+401 375,77
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	-37 868,99

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 173 375,77 zł , na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

2. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2021, na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III" o kwotę 10 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków:

a) własnych w wysokości 1 310 000,00 zł:

- w roku 2021 10 000,00 zł

- w roku 2022 - 1 300 000,00 zł

b) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł, z tego w roku 2021 - 300 000,00 zł i w roku 2022 - 2 700 000,00 zł.

Wartość nakładów ogółem wynosi 4 310 000,00 zł;

3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 104 900,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL";

4. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 104 900,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL".

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **9 009 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 756 938,47 zł;**
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXXIII.282.2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 28 września 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 998 070,08 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania zlecone - ośrodki pomocy społecznej	2 250,00
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - ul. Zbożowa w Pruchnej	-202 068,00
4	Dotacje celowe w ramach programów unijnych - Termomodernizacja ZSP w Pruchnej	-808 111,92
5	Wpływy z różnych dochodów	-30 000,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - koordynator	21 000,00
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - utworzenie punktu szczepień	5 000,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień	10 000,00

10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu	3 030,00
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj seniora	6 000,00
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - (wspieraj seniora, dopłata do czynszu)	-9 030,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 998 070,08 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	8 250,00
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	1 989 820,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	-17 965,00

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 60 000,00 zł , na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";
2. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2021, na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej" o kwotę 1 036 179,92 zł.
3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2021 o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień";

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **9 009 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł**;
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 756 938,47 zł**;
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXXIV.296.2021 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 26 października 2021 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 428 648,59 zł, w tym:

1	Dotacje na zadania własne - zasiłki stałe	13 000,00
2	Dotacje na zadania własne - dożywianie	-30 000,00
3	Dotacje na zadania własne - stypendia socjalne	17 547,00
4	Dotacje na zadania zleczone Karta Dużej Rodziny	197,00
5	Dotacje na zadania zleczone - składki zdrowotne	1 122,00
6	Dotacje na zadania zleczone - Akcyza	46 032,79
7	Dotacje na zadania zleczone - dodatki energetyczne	44,54
8	Dotacje na zadania zleczone - świadczenia rodzinne	309 380,00
9	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 295,52
10	Subwencja oświatowa	28 000,00
11	Dofinansowanie ze środków RFIL	200 000,00

12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , pozyskane z innych źródeł	-200 000,00
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	-3 000 000,00
14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień	1 500,00

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 428 648,59 zł; w tym:

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	428 648,59
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	0,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+135 180,36

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz w roku 2021 na realizację projektu pn: "RoboKod na pograniczu" w wysokości 100 000,00 zł, w związku z brakiem dofinansowania.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększa się nakłady na rok 2021 o kwotę 133 000,00 zł , na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień"; zaś na lata 2022 i 2023 zmniejsza się nakłady o kwotę 220 000,00 zł, z tego w roku 2022 - 121 000,00 zł, zaś w roku 2023 - 99 000,00 zł.

2. Wprowadza się do WPF na lata 2022 i 2023 przedsięwzięcie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej". Wartość nakładów ogółem 220 000,00 zł, z tego na rok 2022- 121 000,00, zaś w roku 2023 - 99 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2021 wynosi **9 009 173,11 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 756 938,47 zł;**
3. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **59 012,04 zł**
4. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 193 222,60 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2023 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.