

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XLVII.379.2022  
Rady Miejskiej Strumienia  
z dnia 27 września 2022 r  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Strumień na lata 2022 - 2030

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022- 2030**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na rok 2022, ustawa o finansach publicznych, dane z wykonania budżetu za lata 2019 i 2020, plan budżetu na III kwartał roku 2021 oraz " Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowane przez Ministra Finansów, a zaktualizowane 31 sierpnia 2021 roku.

Według art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) wynika, że: " WPF sporządza się na okres roku budżetowego i 3 kolejne lata".

Kolejnym powodem wydłużenia podstawowego okresu objętego WPF 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 2022 - 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 2022 - 2030.

### **I. Dochody**

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2022 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.planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ( wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień,
- 5.podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości).

Dochody bieżące zawierają środki unijne na projekty unijne częściowo już zrealizowane (refundacja) oraz do zakończenia projektów w roku 2022, i tak:

- Rozwój przez edukację w ZSP Drogomyśl 242 747,83 zł;
- Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie w wysokości 300 347,96 zł;

- Usługi społeczne w Gminie Strumień - projekt realizowany przez MOPS w wysokości 737 784,92 zł.

Dochody majątkowe zawierają dotacje unijne na realizowane projekty, a także środki krajowe tj.:

### **Dotacja z PROW na lata 2014-2020**

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II , w wysokości - 998 233,00 zł

### **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Na złożone przez Gminę wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie wraz z Promesą do dwóch projektów. Wartość brutto projektów wynosi 8 800 000,00 zł z czego dofinansowanie to 8 170 000,00 zł. Zadania te realizowane będą w latach 2022 – 2023.

#### **- Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu**

w wysokości - 2 375 000,00 zł

#### **- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień w wysokości**

- 2 000 000,00 zł;

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 150 000,00 zł

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2022 następujące nieruchomości:

Tabela: Wykaz działek do sprzedaży w roku 2022

3386/1	0,0329	Strumień	14 500,00
1941/1	0,002	Zabłocie	500,00
1941/3	0,0015	Zabłocie	1 200,00
2074	0,3918	Zabłocie	23 000,00
3386/2	0,0184	Strumień	7 500,00
2480/12	0,0232	Strumień	14 600,00
109/3	0,0017	Strumień	1 500,00
994/77	0,0328	Strumień	10 000,00
2480/14	0,0138	Strumień	7 000,00
1938/7	0,0045	Zabłocie	6 500,00
255/9	0,168	Strumień	13 000,00

1 Maja	0,0734	Strumień	51 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>150 300,00</b>

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 2022 r.

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 i 2021.

W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2023 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	120 650,00 zł
Razem	-	-	-	120 650,00 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
2.	917/4	0,4285	Strumień ul. Pawłowicka	214 350,00 zł
Razem	-	-	-	329 350,00 zł

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2021.

Na lata 2022 - 2030 przyjęto średni procentowy wzrost dochodów bieżących, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg poniższego zestawienia:

	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
dochody	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,1	3,1	2,9

bieżące ogółem								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zaplanowano na rok 2023 i lata następne planowaną subwencję rozwojową, w oparciu o art.7 ust.1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2021 poz. 1927) ok. 1 500 000,00 zł rocznie.

Dochody majątkowe na lata 2023 - 2024 obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęto w oparciu o oczekiwane współfinansowanie ze środków unijnych planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich oraz środków krajowych i tak:

### **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

#### **- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień**

w roku 2023 - 2 795 000,00 zł;

w roku 2024 - 1 000 000,00 zł.

## **II. WYDATKI**

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2022 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

**200 000,00 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023, zaplanowano w kwocie **6 034 056,00 zł;**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie

**28 108 356,82 zł;**

- wysokość świadczeń **12 960 363,80 zł;**

- wydatki na dotacje na zadania bieżące **6 840 984,77 zł.**

2. Na lata 2023 -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 2023 - 2025 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 2020/2021 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 2022 - 2024 dla zakładu budżetowego oraz instytucji kultury przyjęta została w wysokości roku 2021, powiększona o wskaźnik inflacji oraz wzrost zadań do realizacji.

Jednostki te również muszą przyjąć obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania.

W roku 2022 zostanie przeprowadzony audyt dotyczący przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, w spółkę akcyjną albo spółkę z o.o.. JST jako jedyny udziałowiec zachowuje wpływ na funkcjonowanie i kierunki rozwoju przekształconej jednostki, jeżeli dojdzie do takich decyzji.

Istotną zaletą przekształcenia jest zmiana sposobu finansowania z punktu widzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rosnąca z roku na rok wysokość dotacji podmiotowej (na rok 2022 kwota 1 730 000,00 zł) wpływa również na pogorszenie nadwyżki operacyjnej.

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 2022, zastosowano na rok 2023 - 2024 oszczędne planowanie wydatków bieżących, tak aby umożliwić realizowanie ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz bieżącej obsługi długu.

W związku z planowanym przejęciem realizacji programu 500+ przez ZUS i zmniejszeniem planu dotacji z tego tytułu w roku 2022, przyjęto że od roku 2023 nie została zaplanowana dotacja jak i wydatki z tego tytułu (zostały zmniejszone zarówno dochody bieżące o kwotę 6 927 861,00 zł oraz wydatki o kwotę 7 000 000,00 zł)

Ponadto planując wydatki bieżące na rok 2023 zostały one pomniejszone o wydatki kończących się projektów z roku 2022 w wysokości 1 052 000,00 zł oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 533 195,00 zł (na rok 2023 nie planuje się nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). Oszczędne planowanie wydatków bieżących związane jest również z przypadającymi do spłaty transzami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

**Do wyliczenia wskaźnika art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych Organ wykonawczy przyjął 7 letni okres** (Zarządzenie Burmistrza Strumienia Nr 1213.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wynosi na minus 1 262 708,12 zł, zaś po uwzględnieniu wolnych środków wynik jest dodatni

Znaczne obniżenie dochodów bieżących, przede wszystkim udziały w PIT, a także decyzje rządowe związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia mają kolosalny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej, którą coraz trudniej osiągnąć.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2023 -2030 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale środków krajowych, a także 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 "POWERSE-2019";
- Projekt: "Usługi społeczne w Gminie Strumień";
- Projekt: "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie";
- Projekt: "Rozwój przez edukację w ZSP Drogomyśl";
  
- 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:**

##### **- 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.

Przedsięwzięcie jest realizowane od roku 2021, a refundację poniesionych wydatków Gmina Strumień otrzyma dopiero w roku 2022.

W ramach otrzymanych środków w latach 2020 - 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 345 153,00 zł dokończone będą 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;
- Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi;
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu;

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap III;

Wydatki finansowane ze środków Rządowych - Polski Ład w wysokości 8 170 000,00, z tego w roku 2022 w wysokości 4 375 000,00 oraz na rok 2023 w wysokości 3 795 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 425 000,00 zł w roku 2022 oraz w roku 2023 - 305 000,00 zł.

- Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu;  
- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień. Zadanie dwuletnie, z tego w roku 2022 wysokość finansowania wynosi 2 000 000,00 zł, zaś na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 795 000,00 zł.

Kontynuacja z roku 2021 przedsięwzięcia pod nazwą "Laboratoria Przyszłości - 2021" z nakładami ogółem 417 100,00 zł, z tego w roku 2021 - 250 260,00, a na rok 2022 kwota 166 840,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez jednostki oświatowe i tak:

Lp.	Jednostka	2022
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie-Szkoła Podstawowa	24 000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu-Szkoła Podstawowa	29 160,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej-Szkoła Podstawowa	28 000,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu-Szkoła Podstawowa	24 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	61 680,00

a także pozostałe przedsięwzięcia tj.:

- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu;
- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego;
- Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu.

#### **IV. PRZYCHODY:**

Na rok 2022 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **4 000 000,00 zł**, przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5 345 153,00 zł** oraz przychody z Programu Rządowego - Laboratoria Przyszłości-2021 w wysokości **166 840,00 zł**.

Powyższe środki otrzymano w roku 2020 i 2021 na wydzielone rachunki bankowe. Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **5 680 470,45 zł**

Na rok 2023 i 2024 zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości

4 208 466,80 zł;  
na rok 2023                    1 102 275,00 zł  
na rok 2024                    3 106 191,80 zł;

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

- za rok 2020 uzyskano wolne środki w wysokości **10 579 047,66 zł**
- do budżetu w roku 2021 wprowadzono kwotę w wysokości **5 986 138,47 zł**
- do projektu planu na rok 2023 planuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości **1 102 275,00 zł**
- do projektu planu na rok 2024 planuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości **3 106 191,80 zł**

Wg rozliczenia osiągniętych wolnych środków z roku 2020, a także planowanych wolnych środków z roku 2021 w wysokości co najmniej 7 075 712,00 zł z:

- Gmina otrzymała decyzje o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2 498 567,00 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy 20 grudnia 2021,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 4 577 145,00 zł ( realizacja 2022-2024)

Środki nie będą wykorzystane i muszą zostać zabezpieczone w budżecie na realizację inwestycji, stąd plan wprowadzenia na lata 2023-2024 wolnych środków z tych przychodów, wprowadzone do WPF środki są wyższe ale na pewno zostaną osiągnięte.

Analizując wykonanie budżetu na koniec III kwartału roku 2021 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
<b>2022</b>	1 789 800,00	0,00
<b>2023</b>	1 730 000,00	20 000,00
<b>2024</b>	1 117 108,80	20 000,00
<b>2025</b>	1 514 000,00	170 000,00
<b>2026</b>	1 400 000,00	420 000,00
<b>2027</b>	1 070 000,00	700 000,00
<b>2028</b>	1 070 000,00	900 000,00
<b>2029</b>	1 070 000,00	850 000,00
<b>2030</b>	1 000 000,00	920 000,00

## VI. WYNIK BUDŻETU:



W roku 2022 i 2024 wynik budżetu jest ujemny, w roku 2023 dodatni i od roku 2025 - 2030 wynik budżetu jest dodatni.

#### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **13 402 663,45 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **3 890 670,45 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 **5 511 993,00 zł**

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2023 oraz od 2025 -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
2022	13 971 108,80	70 269 804,73	19,88
2023	12 221 108,80	65 087 481,00	18,77
2024	11 084 000,00	64 639 468,00	17,14
2025	9 400 000,00	65 861 599,00	14,27
2026	7 580 000,00	68 011 505,00	11,14
2027	5 810 000,00	70 324 074,00	8,26
2028	3 840 000,00	72 503 939,00	5,29
2029	1 920,000,00	74 703 765,00	2,55
2030	0,00	75 038 455,00	0

W budżecie gminy nie zabezpieczono środków na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, ponieważ Gmina Strumień nie udzielała ani gwarancji ani poręczeń.

#### **Uchwała Nr XXXIX. 325.2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 25 stycznia 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### **I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 167 910,69 zł, w tym:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych                                   | 6 433,37 |
| 2 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z | 9 854,57 |

	innych źródeł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt: POWER SE )	
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -unijne - Projekt: Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu	-30 123,64
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -współfinansowanie - Projekt: Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu	-12 153,28
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -unijne - Projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu	-170 712,91
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -współfinansowanie - Projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu	- 12 855,50
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -unijne - Projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień - MOPS	344 997,71
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -współfinansowanie - Projekt: Usługi społeczne w Gminie Strumień - MOPS	32 470,37

## II. WYDATKI:

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 374 956,85 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	344 820,28
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	30 136,57
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	- 7 005,00

## III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 377 468,08 zł, na przedsięwzięciu pn. "Usługi społeczne w Gminie Strumień" realizowanym przez MOPS;
2. Zmniejsza się nakłady ogółem i na rok 2022 o kwotę 2 446,96 zł, na przedsięwzięciu pn. "Power Se" realizowanym przez Szkołę Podstawową w Strumieniu;
3. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 57 191,12 zł , na przedsięwzięciu pn. "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu";
4. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 8 608,04 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu"

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

1. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 0,11 zł , na przedsięwzięciu pn. "Laboratoria Przyszłości-2021 realizowanym przez Szkołę Podstawową w Strumieniu;
2. Zwiększa się nakłady ogółem i na rok 2022 o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład - środki własne";
3. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 20 173,96 zł na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL";
4. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 8 636,50 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III w ramach RFIL" - (zmniejsza się o kwotę 1 363,50 zł - RFIL środki własne zwiększa się o 10 000,00);
5. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 1 326,00 zł na przedsięwzięciu 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 RFIL".

#### **IV. PRZYCHODY:**

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **207 046,16 zł z:**

- 4.1. 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 **20 136,57 zł** ( RFIL-20 136,46 + Laboratoria Przyszłości-2021 - 0,11 zł)
- 4.2. 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 **186 909,59 zł** (projekty oświatowe)

#### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

#### **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **13 609 709,61 zł**

#### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **13 609 709,61 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **3 890 670,45 zł;**
- 7.3. 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 **5 532 129,57 zł;**
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł.**

## VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

### **Uchwała Nr XL.336. 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 22 lutego 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### **I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 729 053,03 zł, w tym:**

1	Dotacja celowa na zadania zlecone - dodatki energetyczne	187,02
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ul. Oblaski	-47 571,99
3	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady komunalne	437 484,00
4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w Drogomyślu	425 544,00
5	Subwencja oświatowa	- 86 590,00

#### **II. WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 502 671,02 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	622 671,02
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	1 880 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	

#### **III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

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

1. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 437 484,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Wywóz odpadów komunalnych"

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

1. Zmniejsza się nakłady na rok 2022 o kwotę 180 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - Polski Ład" z podziałem na:

- środki własne zmniejsza się o 136 174,23 zł;
- środki własne (5%) zwiększa się o 3 746,22 zł;
- Polski Ład zmniejsza się o 47 571,99 zł.

2. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 450 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II" - środki własne oraz zmienia się sposób finansowania  
- zmniejsza się finansowanie ze środków unijnych o kwotę 313 933,58 zł, a zwiększa się współfinansowanie o ww. kwotę;

3. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL" - środki własne;

4. Zwiększa się nakłady o kwotę 200 000,00 zł na rok 2022 na przedsięwzięciu pn. " Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień"

#### **IV. PRZYCHODY:**

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 773 617,99 zł z:**

4.1. 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 **115 791,86 zł** ( ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki za rok 2021 pochodzące z GPRPA);

4.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **1 657 826,13 zł.**

#### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

#### **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **15 383 327,60 zł**

#### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **15 383 327,60 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą:

7.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**

7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości

**5 548 496,58 zł;**

7.3. 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 **5 647 921,43 zł;**

7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł.**

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

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

**Uchwała Nr XLI. 341. 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 29 marca 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

**I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 517 524,29 zł, w tym:**

1	Dotacja celowa na zadania zlecone - urzędy wojewódzkie	95,00
2	Dotacja celowa na zadania zlecone-ośrodki pomocy społecznej	14 850,00
3	Dotacja celowa na zadania zlecone-Karta Dużej Rodziny	539,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -unijne - Projekt: Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu	-202 310,41
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -współfinansowanie - Projekt: Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu	-2 000,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -unijne - Projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu	-112 949,05
7	Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Cyfrowa Gmina"	167 680,00
8	Dotacja celowa majątkowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Cyfrowa Gmina"	230 000,00
9	Wpływy z różnych dochodów	700,00
10	Subwencja oświatowa	49 358,00
11	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
12	Dotacje celowe na zadania zlecone- urzędy wojewódzkie	9 599,00
13	Dotacje celowe na zadania własne zlecone- przedszkola	4 870,00
14	Dotacje celowe na zadania zlecone-wypłata dodatków osłonowych	307 083,75
15	Dotacje celowe na zadania własne zlecone - stypendia socjalne	30 000,00

**II. WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 004 774,75 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	584 774,75
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	420 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	45 097,25

**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:**

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **487 250,46 zł z:**

4.1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **487 250,46 zł**

### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

### **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **15 870 578,06 zł**

### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **15 870 578,06 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

7.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**

7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **6 035 747,04 zł;**

7.3. 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 **5 647 921,43 zł;**

7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł.**

### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2023 i od roku 2024 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**Uchwałą Nr XLII. 344 . 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 12 kwietnia 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

## I. DOCHODY:

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 269 722,00 zł, w tym:**

1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 586,00
2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
3	Dotacja celowa na zadania własne zlecone- usługi opiekuńcze	53 136,00

## II. WYDATKI:

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 439 722,00 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	299 722,00
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	140 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	1 936,00

## III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Wprowadza się na lata 2022 - 2024 przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie majątku Gminy" z nakładami ogółem w wysokości 182 000,00 zł, z tego na rok 2022 - 60 666,64 zł, rok 2023 - 90 999,96 zł oraz na rok 2024 - 30 333,40 zł.

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

Bez zmian

## IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **170 000,00 zł z:**

4.1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **170 000,00 zł**

## V. ROZCHODY:

Bez zmian

## VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **16 040 578,06 zł**

## VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:



Deficyt w roku 2022 wynosi **16 040 578,06 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

7.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł**;

7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **6 205 747,04 zł**;

7.3. 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 **5 647 921,43 zł**;

7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

## VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2023 i od roku 2025 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

### **Uchwała Nr XLIII. 350. 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 24 maja 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### I. DOCHODY:

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 736 994,78 zł, w tym:**

1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy nadanie Nr PESEL i wykonanie zdjęć	14 271,59
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 493,94
3	Dotacja celowa na zadania zlecone- wypłata akcyzy	165 647,43
4	Dotacja celowa na zadania zlecone - zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	241 204,50
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	158 420,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - dożywianie	- 10 050,00
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 470,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	- 25 000,00

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 unijne/ współfinansowanie	- 1 115 253,00
10	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego unijne/ współfinansowanie	1 115 253,00
11	Dotacja celowa na zadania własne - Fundusz Sołecki za 2021	58,54
12	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory uzupełniające	6 971,00
13	Dotacja celowa na zadania zlecone - ośrodki pomocy społecznej	19 650,00
14	Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze	97 139,00
15	Dotacja celowa na zadania własne - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00
16	Wpływy z różnych dochodów	47 188,92
17	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
18	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - Fundusz Sołecki za 2021	- 3 369,64
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji - Polski Ład	-120 600,50

## II. WYDATKI:

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 451 949,53 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	875 949,53
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	576 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	71 534,30

## 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:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **714 954,75 zł z:**

4.1. 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 **43,15 zł** (ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki za rok 2021 pochodzące z GPRPA);

4.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **714 911,60 zł**;

#### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

#### **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **16 755 532,81 zł**

#### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **16 755 532,81 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **6 920 658,64 zł**;
- 7.3. 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 **5 647 964,58 zł**;
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2023 i od roku 2025 -2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**Uchwała Nr XLIV. 356 . 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 28 czerwca 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### **I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 340 621,82 zł, w tym:**

1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy nadanie Nr PESEL i wykonanie zdjęć	885,92
2	Dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników	114 414,53
3	Dotacja celowa na zadania własne zlecone - dożywianie	32 207,00
4	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

5	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
6	Subwencja oświatowa	539 085,00
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	188 664,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Inicjatywa Sołecka 2022	-45 000,00
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	4 000,00
10	Środki otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie inwestycji	- 5 684,63
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- Inicjatywa Sołecka 2022	79 000,00
12	Dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego FOGR	113 050,00

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II,

1) Nr Edycja2/2021/942/Polski Ład

2) Nr Edycja2/2021/943/Polski Ład

na lata 2023-2024 zostały zwiększone planowane dochody majątkowe, na przedsięwzięcia:

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowane dochody 2023</b>	<b>Planowane dochody 2024</b>
<b>1)</b> Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu	2 983 000,00	0,00
<b>2)</b> Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 454 375,00	4 558 125,00
	<b>5 437 375,00</b>	<b>4 558 125,00</b>

## II. WYDATKI:

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 600 705,53 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	1 249 256,45
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	1 351 449,08
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	505 480,92

W związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych, otrzymaliśmy z poszczególnych Banków udzielających Gminie Strumień kredytów przeliczenia należnych odsetek wg obowiązujących do 31 maja

stóp procentowych - WIBOR w przeliczeniu na pozostały okres spłaty poszczególnych kredytów. W oparciu o wyliczenia należy zwiększyć planowane do spłaty odsetki do kwoty:

rok	wysokość odsetek wg stanu na 31.05.2022	wysokość odsetek po zmianie	różnica
2022	240 000,00	560 000,00	320 000,00
2023	240 000,00	562 609,00	322 609,00
2024	220 000,00	471 422,00	251 422,00
2025	140 000,00	401 862,00	261 862,00
2026	140 000,00	310 709,00	170 709,00
2027	120 000,00	232 815,00	112 815,00
2028	100 000,00	167 247,00	67 247,00
2029	60 000,00	100 485,00	40 485,00
2030	30 000,00	36 414,00	6 414,00

Poniższa tabela obrazuje wysokość otrzymanych z poszczególnych Banków naliczonych odsetek wg aktualnych stóp procentowych, do końca spłaty zobowiązań:

Bank kredytujący	Razem 2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
ING 2015	7 002,63	0,00							
BS Skoczów 2016	2 527,98								
BS Jasienica 2017	48 065,82	12 838,49							
BS JZ 2018	58 170,61	49 882,19	7 680,82						
BS Jasienica 2019	140 818,21	153 588,01	122 486,98	82 829,82	30 938,18				
BS Skoczów 2020	67 587,06	78 258,53	77 262,19	69 705,24	55 369,44	43 289,42	31 300,44	19 129,42	7 049,43
BS Jasienica 2021	216 199,83	249 818,11	249 241,68	237 348,41	214 807,82	182 316,93	131 120,65	79 684,82	29 364,83
WFOŚ 2018	948,75	456,17	24,59						
WFOŚ 2019	1 660,04	1 019,04	359,58						
WFOŚ 2020	16 824,18	16 748,91	14 366,37	11 978,90	9 593,91	7 208,91	4 826,37	1 670,81	
<b>Razem:</b>	<b>559 805,11</b>	<b>562 609,45</b>	<b>471 422,21</b>	<b>401 862,37</b>	<b>310 709,35</b>	<b>232 815,26</b>	<b>167 247,46</b>	<b>100 485,05</b>	<b>36 414,26</b>

### III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Wprowadzić na rok 2023 przedsięwzięcie pn. "Wywóz odpadów komunalnych" z nakładami ogółem 4 700 000,00 zł;

2. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz w roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Gminne opracowania planistyczne";

3. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Dowożenie uczniów do szkół";

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

1. Zmniejszyć nakłady ogółem oraz na rok 2022 na przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień" o kwotę 30 000,00 zł;

2. Wprowadzić na lata 2022 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej", z nakładami ogółem 1 000 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 500 000,00 zł;

w roku 2023 500 000,00 zł.

3. Wprowadzić na lata 2022 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap IV - zlewnia pompowni P5" z nakładami ogółem 3 500 000,00 zł, z tego

w roku 2022 300 000,00 zł;

w roku 2023 3 200 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w roku 2021 przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

4. Wprowadzić na lata 2022 - 2024 przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu" z nakładami ogółem 320 000,00 zł, z tego

w roku 2022 10 000,00 zł;

w roku 2023 160 000,00 zł;

w roku 2024 150 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w roku 2021 przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

5. Wprowadzić na lata 2022 - 2024 przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap V - zlewnia pompowni P4" z nakładami ogółem 957 145,00 zł, z tego

w roku 2022 50 000,00 zł;

w roku 2023 50 000,00 zł;

w roku 2024 857 145,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w roku 2021 przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ponadto w związku z pojawieniem się możliwości otrzymania środków finansowych z PROW 2014 - 2020 na budowę kanalizacji podjęto decyzję o wydzieleniu kolejnego etapu budowy kanalizacji

w sołectwie Bąków.

6. Wprowadzić na lata 2022 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu", z nakładami ogółem 3 340 000,00 zł, z tego

w roku 2022 257 000,00 zł;

w roku 2023 3 083 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o otrzymaną Promesę na dofinansowanie oraz środków własnych i tak:

*w roku 2022*

deklarowany udział własny 5% - 157 000,00 zł;

środki własne (poza dofinansowaniem z "Polskiego Ładu) 100 000,00 zł;

*w roku 2023*

środki własne (poza dofinansowaniem z "Polskiego Ładu) 100 000,00 zł;

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II - 2 983 000,00 zł.

7. Wprowadzić na lata 2022 - 2024 przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z nakładami ogółem 8 260 000,00 zł, z tego

w roku 2022 10 000,00 zł;

w roku 2023 3 691 875,00 zł;

w roku 2024 4 558 125,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II, w oparciu o otrzymaną Promesę na dofinansowanie oraz środków własnych i tak:

*w roku 2022*

środki własne (poza dofinansowaniem z "Polskiego Ładu) 10 000,00 zł;

*w roku 2023*

deklarowany udział własny 15% - 1 237 500,00 zł;

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II - 2 454 375,00 zł.

*w roku 2024*

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II - 4 558 125,00 zł;

8. Zmniejszyć nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 300 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

9. W miesiącu grudniu 2021 roku, Gmina Strumień otrzymała środki w wysokości 4 577 145,00 zł, na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji, w latach 2021 - 2024.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 zostało wpisane przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" z nakładami ogółem 4 577 145,00 zł, z terminem realizacji 2021 - 2024.

W budżecie zostały wydzielone zadania do sfinansowania z otrzymanych środków tj.:

1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap V - zlewnia pompowni P4" z nakładami ogółem 957 145,00 zł;

2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, Etap IV - zlewnia pompowni P5" z nakładami ogółem 3 300 000,00 zł;

3) "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu" z nakładami ogółem 320 000,00 zł,

Wobec powyższego przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" z nakładami 4 577 145,00 zostaje skreślone z WPF.

#### **IV. PRZYCHODY:**

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 260 083,71 zł z:**

4.1. z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 250 000,00 zł;**

4.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **1 010 083,71 zł;**

4.1. zmniejsza się przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 000 000,00 zł;**

W latach 2022 - 2024 dokonuje się zmian w przychodach poprzez:

rok	uzyskane wolne środki	uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych
rozliczenie roku 2021	11 760 908,80	9 003 485,44
2022	- 9 720 542,35	- 4 250 000,00
2023	- 1 592 731,36	- 3 952 168,64
2024	0,00	- 801 316,80
środki pozostałe do dyspozycji	447 635,09	0,00

#### **V. ROZCHODY:**

W związku z uzyskaną nadwyżką z lat ubiegłych, Gmina rezygnuje z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022, przez co w latach 2023 - 2030 zmniejsza się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł , o:



w roku 2023 20 000,00 zł;  
w roku 2024 20 000,00 zł;  
w roku 2025 170 000,00 zł;  
w roku 2026 420 000,00 zł;  
w roku 2027 700 000,00 zł;  
w roku 2028 900 000,00 zł;  
w roku 2029 850 000,00 zł;  
w roku 2030 920 000,00 zł.

## **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **18 015 616,52 zł**

## **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **18 015 616,52 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 250 000,00 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **7 930 742,35 zł**;
- 7.3. 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 **5 647 964,58 zł**;
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

## **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2030 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
2022	9 971 108,80
2023	8 241 108,80
2024	7 124 000,00
2025	5 610 000,00
2026	4 210 000,00
2027	3 140 000,00
2028	2 070 000,00

2029	1 000,000,00
2030	0,00

**Zarządzeniem Nr 1434. 2022 Burmistrza Strumienia z dnia 30 czerwca 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2022-2030**

**I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 47 504,00 zł, w tym:**

1	Dotacja celowa na zadania własne zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 760,00
2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	1 088,00
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 656,00

**II. WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 47 504,00 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	47 504,00
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	4 842,10

**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:**

Bez zmian

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Bez zmian

**Uchwałą Nr XLV. 365. 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 21 lipca 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### **I. DOCHODY:**

**Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 576 478,83 zł, w tym:**

1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nr PESEL	709,50
2	Wpływy z różnych dochodów	600,00
3	Wpływy z różnych dochodów ( odsetki bankowe od środków RFIL)	16 320,37
4	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
5	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	159 880,00

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	11 800,00
8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RFIL-)	98 610,80
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 879 399,50

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/270/Polski Ład (PROMESA), a także z rozstrzygniętym przetargiem na przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład" planowane dochody na rok 2023 zwiększa się o 800 000,00 zł

## II. WYDATKI:

**Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 576 478,83 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	137 989,50
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-1 714 468,33
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:

Bez zmian

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

1. Dokonuje się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład"

a) zmniejsza się nakłady w roku 2022 o kwotę 1 979 399,50 zł:

- środki własne 100 000,00 zł

- środki pochodzące z "Promesy" o 1 879 399,50 zł

b) zwiększa się nakłady w roku 2023 o kwotę 2 379 399,50 zł:

- środki własne o 500 000,00 zł;

- środki pochodzące z "Promesy" o 1 879 399,50 zł

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP dotyczącego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład" w dniu 19.04.2022 i zapisami z projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do przedmiotowego

postępowania zachodzi konieczność zmiany w wydatkach gminy Strumień na rok 2022. Zmiana polega na zwiększeniu pozycji dotyczącej wkładu własnego (o wartości nie mniejszej niż 5 % faktycznej wartości robót, natomiast zapisy projektu stanowią, że zaliczkę o wartości nie mniejszej niż 5 % zapłaci się Wykonawcy pomiędzy 30 a 60 dniem licząc od dnia podpisania umowy co wywołuje konieczność zapłaty w roku 2022, co zostało zrealizowane a kolejna transza uregulowana zostanie po odbiorze końcowym z Wykonawcom, stąd przełożenie finansowania środków z roku 2022 na rok 2023. Wartość nakładów wynosi 4 912 010,00 zł, z tego środki z Polskiego Ładu 4 191 409,50, zaś środki własne 720 600,50 zł;

2. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 37 398,37 zł pochodzące ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach RFIL";

3. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 115 187,93 zł pochodzące ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 55 867,56 zł oraz odsetek z oprocentowanego rachunku bankowego RFIL w wysokości 16 320,37 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III"

- w ramach RFIL" - 72 187,93 zł

- środki własne 43 000,00 zł;

4. Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 5 344,87 zł pochodzące ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na przedsięwzięciu 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 RFIL";

5. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 60 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu - Polski Ład" środki własne;

6. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 25 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

7. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 60 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II"

- środki własne zmniejsza się o 60 000,42 zł;

- współfinansowanie zwiększa się o 0,42 zł.

#### **IV. PRZYCHODY:**

Bez zmian

#### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

## **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Bez zmian

## **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **18 015 616,52 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 250 000,00 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **7 930 742,35 zł**;
- 7.3. 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 **5 647 964,58 zł**;
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

## **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**Uchwałą Nr XLVI. 373 . 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 31 sierpnia 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2022-2030**

## **I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 946 981,17zł, w tym:**

1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 594,81
2	Dotacja celowa na zadania własne zlecone-Aktywna tablica	70 000,00
3	Dotacja celowa na zadania własne zlecone- dożywianie	-24 430,00
4	Dotacja celowa na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny	71,00
5	Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze	56 470,00
6	Dotacja celowa na zadania zlecone -	225 032,00

7	Dotacja celowa na zadania własne zlecone - zasiłki stałe	33 335,00
8	Wpływy z różnych dochodów	234 512,55
9	Wpływy z różnych opłat	-102 000,00
10	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
11	Subwencja oświatowa	178 297,00
12	Wpływy z najmu, .....	7 098,81
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia .....	-69 000,00
14	Wpływy z usług	-16 000,00

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II,

1) Nr Edycja3PGR/2021/391/Polski Ład

na rok 2023 zwiększa się planowane dochody majątkowe, na przedsięwzięciu pn.:

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowane dochody 2023</b>
Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej	1 960 000,00
	<b>1 960 000,00</b>

## **II. WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 946 981,17 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	946 981,17
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	188 095,30

## **III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

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

1) Zwiększa się nakłady na rok 2022 o kwotę 48 583,08 zł , na przedsięwzięciu pn. "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu";

2) Zmniejsza się nakłady na rok 2022 o kwotę 48 583,08 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu";

3) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu pn. "Dowożenie uczniów do szkół", na rok 2022 o kwotę 100 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 250 000,00 zł i na rok 2024 o kwotę 350 000,00 zł;

4) Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 na przedsięwzięciu pn. "Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień" o kwotę 10 000,00 zł;

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

1) Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 na przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja terenu kaflarni w Strumieniu "o kwotę 20 000,00 zł;

2) Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł , na przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", - środki własne;

3) Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład" środki własne;

4) Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 120 000,00 zł na przedsięwzięciu 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 RFIL";

5) Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 120 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi w ramach RFIL";

6) Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap II" - środki własne.

7) Wprowadza się na rok 2023 przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej" z nakładami 1 960 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

8) Dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej" z wydatków przy udziale środków europejskich na środki własne i budżetu krajowego

9) Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 10 000,00 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 2022 wynosi **18 015 616,52 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 250 000,00 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **7 930 742,35 zł**;
- 7.3. 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 **5 647 964,58 zł**;
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**Uchwałą Nr XLVII. 379 . 2022 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 27 września 2022 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030**

#### **I. DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6 726 080,07 zł, w tym:**

1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 282,91
2	Dotacja celowa na zadnia własne zlecone-Ośrodki pomocy społecznej	23 040,00

3	Dotacja celowa na zadania własne zlecone- Stypendia socjalne	20 000,00
4	Dotacja celowa na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny	110,00
5	Dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne	2 300,00
6	Dotacja celowa na zadania zlecone - Akcyza	51 872,49
7	Dotacja celowa na zadania zlecone - Ośrodki pomocy społecznej	27 400,00
8	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 608,17
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	6 120 000,00
10	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 628,50
11	Subwencja oświatowa	75 130,00
12	Środki z WFOŚ i GW na realizację programu Czyste powietrze	25 600,00
13	"Krok ku samodzielności w Strumieniu" projekt	173 108,00

W oparciu o projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów deinstytucjonalizacji usług społecznych - działanie 2.8. pn. "Krok ku samodzielności w Strumieniu"

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowane dochody 2022</b>	<b>Planowane dochody 2023</b>
"Krok ku samodzielności w Strumieniu"		
dochody bieżące	173 108,00	762 632,00
dochody majątkowe	0,00	622 460,00
	<b>173 108,00</b>	<b>1 385 092,00</b>

## **II. WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 726 080,07 zł; w tym:**

1	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	6 696 080,07
2	Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	30 000,00
3	Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	200 134,91

## **III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

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

1) Wprowadza się na lata 2022 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Krok ku samodzielności w Strumieniu" z nakładami ogółem 935 740,00, z tego w roku 2022 - 173 108,00 zł, zaś w roku 2023 - 762 632,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu

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

1) Wprowadza się na lata 2022 - 2023 przedsięwzięcie pn. "Krok ku samodzielności w Strumieniu" z nakładami ogółem 622 460,00 zł, z tego w roku 2022 - 0,00 zł, zaś w roku 2023 - 622 460,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu;

2) Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. "Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumięń;

#### **IV. PRZYCHODY:**

Bez zmian

#### **V. ROZCHODY:**

Bez zmian

#### **VI. WYNIK BUDŻETU:**

Bez zmian

#### **VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:**

Deficyt w roku 2022 wynosi **18 015 616,52 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 7.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 250 000,00 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **7 930 742,35 zł**;
- 7.3. 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 **5 647 964,58 zł**;
- 7.4. przychody jst 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 **186 909,59 zł**.

#### **VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2030 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.