

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LX. .2023
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2023 - 2032

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023- 2032

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na rok 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strumień za lata 2020- i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - październik 2022 r.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy, wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji CPI oraz dynamikę realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2024 - 2032.

I. Dochody

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2023 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 2023, i tak:

- Projekt: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień"- 25.523,35 zł;
- Projekt: „Krok ku samodzielności” – 762.632,00 zł

Dochody majątkowe, nie zostały poddane o wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i tak:

- Projekt: „Krok ku samodzielności” – 622.460,00 zł

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,

Zadanie zostało zakończone, sfinansowane ze środków gminy lecz ze względu na wydłużone procedury rozliczeniowe dotacja wpłynie na konto Gminy w roku 2023.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na złożone przez Gminę wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie wraz z Promesami do czterech projektów. Zadania te realizowane są w latach 2022 – 2024.

- Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ulicy Głównej środki w wysokości **1.960.000,00 zł;**

- Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, środki w wysokości **3.691.875,00 zł;**

- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu, środki w wysokości **2.983.000,00 zł;**

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień, środki w wysokości **4.191.409,50 zł;**

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2023 następujące nieruchomości:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

| Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Położenie | Planowana do uzyskania kwota w zł |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | 3444 | 0,0112 | Strumień | 6.800 zł |
| 2. | 3445 | 0,0135 | Strumień | 8.100 zł |
| 3. | 3027/4 | 0,0026 | Strumień | 1.500 zł |
| 4. | 3027/6 | 0,0233 | Strumień | 14.000 zł |
| 5. | 3027/7 | 0,0013 | Strumień | 800 zł |
| 6. | 3027/8 | 0,0024 | Strumień | 1.500 zł |
| 7. | 3027/9 | 0,0032 | Strumień | 2.000 zł |
| 8. | 1035/4 | 0,0025 | Drogomyśl | 1.500 zł |
| RAZEM | | | X | 36.200 zł |

2. Grunty w terenach usługowych:

| Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Położenie | Planowana do uzyskania kwota w zł |
|--------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| | 560/240 | 0,2812 | Strumień ul. Anny Bernd | 70 000 zł |
| | 917/4 | 0,4285 | Strumień ul. Pawłowicka | 96 000 zł |
| RAZEM | | | | 166 000 zł |

Ponadto, w miarę wpływu wniosków Burmistrz Strumienia planuje na bieżąco zbywać nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Planowany przychód – ok 8.000,00 zł rocznie.

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 2023 r

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022.

Od roku 2024 dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB

W poszczególnych latach dokonano zwiększeń dochodów bieżących o następujące wielkości:

w roku 2024 - 4,80%;
w roku 2025 - 3,10%;
w roku 2026 - 2,90%;
w latach 2027 - 2032 - od 2,90 do 2,60%.

W latach 2024 - 2032 dochody bieżące zostały zwiększone o 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, ze zmianami), i tak:

- a) na lata 2024 - 2029 po 3 000 000,00 zł;
- b) na lata 2030 - 2032 po 2 500 000,00 zł

Dochody majątkowe na lata 2024 - 2025 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

- Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, środki w wysokości **5.058.125,00 zł**;

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

- Przebudowa drogi gminnej ul. Stokrotek w Zabłociu w wysokości **280.427,00 zł**;

- Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS „Błyskawica Drogomyśl „ w Drogomyślu w wysokości **219.573,00 zł**

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- Przebudowa drogi gminnej nr 611066S ulicy Stokrotek w Zabłociu **290.500,00 zł**.

Budżet Województwa – Ochrona Gruntów Rolnych

- Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Sportowej w Zbytkowie - **124.500,00 zł**

W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w latach 2024 - 2025 następujące nieruchomości

Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

| Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Położenie | Planowana do uzyskania kwota w zł |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | 712/1 | 0,7881 | Zbytków | 256.000,00 zł |

| | | | | |
|--------------|--------|--------|----------------------|---------------|
| | | | ul. Olchowa | |
| 2. | 214/57 | 1,0919 | Bąków, ul. Główna | 120.650,00 zł |
| RAZEM | | | X | 376.650,00 zł |

3. Grunty w terenach usługowych:

| Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Położenie | Planowana do uzyskania kwota w zł |
|-----|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2495/7, 1400/6, 1397/10 | 0,2694 | Strumień, ul. Londzina | 115.000,00 zł |

II. WYDATKI

Wartość planowanych wydatków w roku 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, które wynoszą:

- wydatki bieżące - 67.933.063,78 zł;
- wydatki majątkowe - 22.459.037,96 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **580.000,00 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023, zaplanowano w kwocie **6.445.280,50 zł;**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **29.715.958,00 zł;**
- wysokość świadczeń **6.747.830,88 zł;**
- wydatki na dotacje na zadania bieżące **8.976 499,65 zł;**
- wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **888.155,35 zł.**

Na lata 2024 -2032 przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących na niższym poziomie niż zakładają wskaźniki makroekonomiczne.

Budżet na lata 2024 – 2032 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. Zmniejszające się wydatki na inwestycje samorządowe są efektem mniejszych wpływów z podatków CIT, PIT, a także dokonywane zmiany w ustawodawstwie, mają ogromny wpływ na długofalowe planowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Również drastyczny wzrost stóp procentowych „uderza” w wydatki bieżące samorządów. Ponadto w zastraszającym tempie rosną koszty bieżące, przede wszystkim koszty pracy, koszty mediów, a także dowozy uczniów do szkół (wydatki w roku 2021 –wyniosły 290 024,84 zł, a na rok 2023 jest to kwota 700 000,00 zł).

Jako samorząd – Gmina Strumień – w krótkiej perspektywie zmuszona jest podjąć działania zmierzające do obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania. Przeprowadzony częściowy audyt funkcjonowania placówek oświatowych, 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 2024 - 2025 dla zakładu budżetowego oraz instytucji kultury przyjęta została w wysokości roku 2022, powiększona o wskaźnik inflacji.

Jednostki te również muszą przyjąć obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania.

W IV kwartale 2022 roku rozpoczął się audyt zakładu budżetowego za okres od 2018 – 30.06.2022, pod kątem analizy dalszych kierunków działań, w tym inwestycyjnych, reorganizacyjnych i innych zmierzających do obniżenia kosztów oraz wzrostu przychodów.

Po przedstawieniu wyników analizy, muszą zostać podjęte decyzje w jakim kierunku zakład będzie funkcjonował, czy to będzie 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 (z roku 2022 kwota 1 730 000,77 zł, a już na rok 2023 – 2.448.092,53 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 2023 , zastosowano na lata przyszłe 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 transzami kredytów i coraz większych odsetek.

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 2023 wynosi na minus 4 552 347,53 zł, zaś po uwzględnieniu wolnych środków wynik jest dodatni

Znaczne obniżenie dochodów bieżących, 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 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2024 -2032 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 lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia

- Projekt "Krok ku samodzielności";
- Projekt: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień";
- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
- Udzielanie schronienia bezdomnym
- Dowożenie uczniów do szkół;
- Gminne opracowania planistyczne;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Wywóz odpadów komunalnych;
- Ubezpieczenie majątku gminy
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED.
- Zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne dla potrzeb gospodarstw domowych zaopatrzenie osób fizycznych w ciepło

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

- Budowa dróg i parkingów 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;
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej od ulicy Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej;
- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień – Polski Ład;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap IV – zlewnia pompowni P5;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V – zlewnia pompowni P4;
- Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu;
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu;
- Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Nowej i Strażackiej w Pruchnej;
- Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ulicy Głównej;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej.

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2023 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **4 800 000,00 zł**,

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3 952 168,64 zł**.

Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **6 499 739,35. zł**

W przypadku osiągnięcia dodatkowych wolnych środków, bądź nadwyżki budżetowej lub jakieś zadanie nie będzie realizowane wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu ulegnie zmniejszeniu.

Na rok 2024 zaplanowano przychody z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych

Rozliczenie wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych przedstawiono w poniższej tabeli:

| rok | | uzyskane wolne środki | uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2021 | | 11 760 908,80 | 9 003 485,44 |
| 2022 | Wprowadzono do budżetu | - 9 720 542,35 | - 4 250 000,00 |
| 2023 | Przyjęto do projektu | - 6 499 739,35 | - 3 952 168,64 |

2024 Przyjęto do projektu 0,00 - 801 316,80

Rozliczenie wolnych środków przyjętych do projektu budżetu na rok 2023 :

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

- za rok 2021 uzyskano wolne środki w wysokości **11 760 908,80 zł**
- do budżetu w roku 2022 wprowadzono kwotę w wysokości **9 720 542,35 zł**
- do projektu planu na rok 2023 planuje się wprowadzenie wolnych środków w wysokości **6 499 739,35 zł**

Wg rozliczenia osiągniętych wolnych środków z roku 2021, a także planowanych wolnych środków z roku 2022 w wysokości co najmniej 7 105 563,57 zł z:

- Gmina otrzymała decyzje o przyznaniu dodatkowych dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **2 888 418,57 zł**, które wpłyną na rachunek bankowy w trzech ratach do 31 października, 30 listopada, 31 grudnia 2022 r;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 4 577 145,00 zł, (w roku 2022 wykorzystano środki w wysokości 360 000,00 zł), pozostaje zatem do dyspozycji **4 217 145,00 zł**, pozostają na koncie wyodrębnionym celem realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji (realizacja 2022-2024)

Środki zarówno z PIT jak i subwencji na kanalizację nie będą wykorzystane w roku 2022 i muszą zostać zabezpieczone w budżecie na realizację inwestycji, stąd plan wprowadzenia na rok 2023 wolnych środków z tych przychodów, wprowadzone do WPF środki są wyższe ale na pewno zostaną osiągnięte.

Analizując wykonanie budżetu na koniec III kwartału roku 2022 wynik budżetu jest nadwyżkowy. Ponadto wiemy, że nie wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zostaną wykonane, co na ten moment daje kwotę ponad 2 500 000,00 zł, więc wolne środki na pewno zostaną osiągnięte.

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 |
|---------------|--|--|
| 2023 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 117 108,80 | 80 000,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 80 000,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 80 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 80 000,00 |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 2028 | 1 070 000,00 | 80 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 1 600 000,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2023 i 2024 wynik budżetu jest ujemny, a od 2025 - 2032 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **13 521 907,99 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4 800 000,00 zł;**
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **4 769 739,35 zł;**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 962 168,64 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 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 |
|--------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2023 | 12 041 108,80 | 76 870 193,75 | 15,66 |
| 2024 | 11 344 000,00 | 73 994 041,00 | 15,33 |
| 2025 | 9 750 000,00 | 71 003 998,00 | 13,73 |
| 2026 | 8 770 000,00 | 72 261 763,00 | 12,14 |
| 2027 | 7 620 000,00 | 73 207 630,00 | 10,41 |
| 2028 | 6 470 000,00 | 75 243 652,00 | 8,60 |
| 2029 | 5 300,000,00 | 77 266 474,00 | 6,86 |
| 2030 | 3 400 000,00 | 78 670 038,00 | 4,32 |
| 2031 | 1 600 000,00 | 80 726 819,00 | 1,98 |
| 2032 | 0,00 | 82 764 716,00 | 0 |

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limit z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy: na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, serwis i nadzór oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

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

W załączniku Nr 2 do WPF przedstawiono wykaz przedsięwzięć planowanych na poszczególne lata, zgodnie ze wskazanymi limitami.

Uchwałą Nr LII. 407.2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 11 stycznia 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 264 115,35 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe i energetyczne | 1 264 115,35 |
|---|--|--------------|

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 295 845,35 zł; w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 2 295 845,35 |
| 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 | 30 000,00 |

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:

Zwiększa się przychody o kwotę **1 031 730,00 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 **1 031 730,00 zł** pochodzące ze środków finansowych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **14 553 637,99 zł**.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2022 wynosi **14 553 637,99 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 **3 952 168,64 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **4 769 739,35 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 **1 031 730,00 zł**;
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł**.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr LIII. 416 .2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 31 stycznia 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 691 802,05 zł, w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Dotacja celowa na porozumienia | 15 173,00 |
| 2 | Dotacja celowa ze środków unijnych na projekt: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień" | 70 047,25 |
| 3 | Dotacja celowa ze środków unijnych i współfinansowanie na projekt: "Krok ku samodzielności" | -1 385 092,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 4 | Dotacja celowa ze środków unijnych, projekt Kanalizacja II etap w Bąkowie | -157 088,00 |
| 5 | Dotacja celowa ze środków unijnych, projekt "Ścieżka zdrowia..." | 117 302,70 |
| 6 | Środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy | 47 855,00 |
| 7 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe | 600 000,00 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 862 192,03 zł; w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 467 386,37 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 394 805,66 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 200 079,23 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zwiększa się nakłady na rok 2023 na przedsięwzięciu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Strumień" o kwotę 10 261,95 zł;
2. Zwiększa się nakłady na rok 2023 na przedsięwzięciu pn. "Krok ku samodzielności" o kwotę 153 962,23 zł;

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

1. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę 30 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład".

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 186 904,08 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 **268 373,85 zł**, pochodzące ze środków:
 - sfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 164 805,66 zł;
 - sfinansowanych z Funduszu Pomocy w wysokości 103 568,19 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 **1 918 530,23 zł**, w tym:
 - projekt „Cyfrowa Gmina – 379 476,00 zł;
 - projekt :Krok ku samodzielności – 1 539 054,23 zł.

4. Zmniejszy się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 632 910,00 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 **632 910,00 zł** pochodzące ze środków finansowych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **16 107 632,07 zł**.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **16 107 632,07 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 **3 952 168,64 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 769 739,35 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 **667 193,85 zł**;
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł**;
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr LV.427.2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 30 marca 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 625 383,32 zł, w tym:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie | 12 097,00 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone KDR | 1 110,00 |
| 3 | Dotacja na zadania własne zlecone -przedszkola | 58 118,00 |
| 4 | Środki na dofinansowanie własnych zadań - Powerse | 9 854,57 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 5 | Wpływy z różnych dochodów -sprzedaż węgla | 518 805,00 |
| 6 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 435,16 |
| 7 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 8 932,97 |
| 8 | Zmniejszenie subwencji oświatowej | - 112 732,00 |
| 9 | Środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy | 203 549,80 |
| 10 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorców oraz dodatek węglowy i inne źródła ciepła | -297 069,15 |
| 11 | Środki otrzymane na realizację drogi gminnej ul. Stokrotek w Zabłociu | 190 083,00 |
| 12 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne | 24 480,00 |
| 13 | Dotacja celowa na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 5 718,97 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 964 376,46 zł; w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 612 376,46 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1 352 000,00 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 209 029,80 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyfrowa Gmina" z nakładami na rok 2023 w wysokości 149 476,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Strumieniu;
2. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2023 na przedsięwzięciu pn. "Zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne dla potrzeb gospodarstw domowych - zaopatrzenie osób fizycznych w ciepło" o kwotę 518 805,00 zł;

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyfrowa Gmina" z nakładami w roku 2023 w wysokości 230 000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Strumieniu;
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami o odtworzeniu nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL, w wysokości 164 805,66 zł, jest to kontynuacja przedsięwzięcia z lat ubiegłych i wykorzystania pozostałych środków (RFIL) na rachunku bankowym.
3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę 100 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład".
4. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę 100 000,00 zł, na przedsięwzięciu

pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu _Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki własne";

5. Zwiększa się nakłady ogółem i na rok 2023 na przedsięwzięciu pn. "Krok ku samodzielności" o kwotę 52 000,00 zł, jako udział środków Gminy w realizowanym projekcie;

6. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2023 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień" o kwotę 700 000,00 zł;

7. Zwiększa się nakłady ogółem oraz w roku 2023 na przedsięwzięciu pn. "Odprowadzenie wód deszczowych z ulic Nowej i Strażackiej w Pruchnej" o kwotę 30 000,00 zł;

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 338 993,14 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 **54 798,84 zł**, pochodzące ze środków GPRPA:

4.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1 284 194,30 zł**.

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **17 446 625,21 zł**.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **17 446 625,21 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 **3 952 168,64 zł**;

7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 053 933,65 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 **721 992,69 zł**;

7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł**;

7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr LVI. 431 .2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 27 kwietnia 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 342 014,31 zł, w tym:

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu, PROW Nr 00253-65151-UM1200274/22 z dnia 29.03.2023 | 280 426,00 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Karta Dużej Rodziny | 275,00 |
| 3 | Dotacja na zadania własne zlecone -stypendia socjalne | 20 000,00 |
| 4 | Dotacja na zadania zlecone- wypłata Akczyzy | 211 168,22 |
| 5 | Dotacja celowa ze środków unijnych, projekt Kanalizacja II etap w Bąkowie | -841 145,00 |
| 6 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej" (środki wprowadza się do planu dochodów na rok 2024) | - 1 960 000,00 |
| 7 | Środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy | 77 373,68 |
| 8 | Środki otrzymane na realizację drogi gminnej ul. Stokrotek w Zabłociu | -190 083,00 |
| 9 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorców | -68 788,40 |
| 10 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne | -9 690,00 |
| 11 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe | 20 400,00 |
| 12 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe | -4 989,50 |
| 13 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| 14 | Wpływy z najmu, dzierżaw..... | 3 038,69 |

W oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie z PROW:

1) Nr 00225-65150-UM1210113/22 z dnia 29.03.2023 na kwotę 3 799 991,00 zł; na lata 2023-2024 zostały zwiększone planowane dochody majątkowe, na przedsięwzięciu:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z 2024 3 799 991,00 przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V

a także o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą

Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących 2024 1 960 000,00
oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej

Ponadto na rok 2024 zostały zwiększone dochody bieżące z podatku od nieruchomości o kwotę 585 274,65 zł. Dochody te przeznacza się na cele inwestycyjne - budowa kanalizacji.

Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości wyliczono o przypis wg stanu na I kwartał 2023 roku, zmniejszając o zaległości wymagalne.

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 481 389,82 zł; w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 425 287,69 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -1 906 677,51 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 27 845,55 |

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. W oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie z PROW Nr 00225-65150-UM1210113/22 z dnia 29.03.2023, dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V", z nakładami ogółem na lata 2023 - 2024 w wysokości 4 893 990,07 zł, z tego w roku 2023- 260 000,00 zł (unijne-195 121,95 zł, współfinansowanie 44 878,05, środki własne poza dofinansowaniem 20 000,00 zł) w roku 2024 - 4 633 990,07 zł (unijne- 3 604 869,05 zł, współfinansowanie 829 121,02, środki własne poza dofinansowaniem 200 000,00 zł).

W związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na ww. przedsięwzięcie, przedsięwzięcie o nazwie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V - zlewnia pompowni P4" staje się bezprzedmiotowe, a zaplanowane nakłady przeznacza się na ww. przedsięwzięcie.

z roku 2023 - 50 000,00 zł;

z roku 2024 - 457 145,00 zł;

z roku 2025 - 400 000,00 zł.

2. Zmniejsza się nakłady w roku 2023 o kwotę 110 000,00 zł, zaś w roku 2025 zwiększa się nakłady o kwotę 123 00,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu";

3. Zmniejsza się nakłady w roku 2023 o 46 677,51 zł, zaś w roku 2024 zwiększa się o kwotę 46 677,51 zł, na przedsięwzięciu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej;

4. Przedsięwzięcie pn. " Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej" będzie realizowane w latach 2022-2024 , z nakładami ogółem 2 550 000,00 zł, z tego w roku 2023- 590 000,00 zł; (środki własne) w roku 2024 - 1 960 000,00 zł (środki z Polskiego Ładu);

5. Zmniejsza się nakłady ogółem i w roku 2023 o kwotę 550 000,00 zł (środki własne) na przedsięwzięciu pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą";

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **860 624,49 zł** z:

4.1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **860 624,49 zł.**

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **18 307 249,70 zł.**

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **18 307 249,70 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 **3 952 168,64 zł;**
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 914 558,14 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 **721 992,69 zł;**
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł;**
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr LVII. 436 .2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 31 maja 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 785 260,19 zł, w tym:

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu, Umowa PROW | 127 174,00 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Karta Dużej Rodziny | 82,00 |
| 3 | Dotacja na zadania własne zlecone -Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa | 12 000,00 |
| 4 | Dotacja z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" | 54 422,00 |
| 5 | Środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy | 167 874,62 |
| 6 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 691,78 |
| 7 | Zmniejszenie dotacji bieżącej z budżetu państwa Fundusz Sołecki za 2022 | -570,43 |
| 8 | Zmniejszenie dotacji majątkowej z budżetu państwa Fundusz Sołecki za 2022 | -13 138,08 |
| 9 | Wpływy z różnych dochodów | 112 448,00 |
| 10 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... | 35 652,43 |
| 11 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorców wyrównania | 225 859,37 |
| 12 | Środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji Inicjatywa Sołecka 2023 | 67 264,50 |
| 13 | Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące Inicjatywa Sołecka 2023 | 32 500,00 |
| 14 | Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące Inicjatywa Sołecka 2023 | -45 000,00 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 848 379,00 zł; w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 1 211 114,50 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 637 264,50 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 96 123,62 |

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 w roku 2023 w wysokości 14 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Cyfrowa Gmina" jako udział własnych środków w realizowanym projekcie. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Strumieniu.

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 063 118,81 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 **572,12 zł** sfinansowanych z Funduszu Pomocy;

4.2. 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 **263 356,39 zł**, pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

4.3. wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **325 550,66 zł**;

4.4. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **472 449,34 zł**, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **19 370 368,51 zł**.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **19 370 368,51 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 **4 424 617,98 zł**;

- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 241 108,80 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 **986 111,50 zł**;
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł**;
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr LVIII. 442 .2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 27 czerwca 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVII.436.2023 z dnia 31 maja 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032, punkt IV . Przychody oraz punkt VII. Finansowanie deficytu otrzymują brzmienie;

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 063 118,81 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 **572,12 zł** sfinansowanych z Funduszu Pomocy;
- 4.2. 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 **263 356,39 zł**, pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- 4.3. wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **326 550,66 zł**;
- 4.4. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **472 639,64 zł**, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **19 370 368,51 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 **4 424 808,28 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 241 108,80 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 **985 921,20 zł**;
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł**;
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 418 745,54 zł, w tym:

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | Dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego - FOGR ul. Sportowa w Zbytkowie | 88 000,00 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników | 142 086,78 |
| 3 | Dotacja celowa na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny | 1 318,00 |
| 4 | Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne | 2 174,04 |
| 5 | Dotacja celowa na zadania zlecone - ośrodki pomocy społecznej | 33 125,00 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - składki zdrowotne | 920,00 |
| 7 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - zasiłki stałe | 19 049,00 |
| 8 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone- usługi opiekuńcze | 26 165,00 |
| 9 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - dożywianie | 39 163,00 |
| 10 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 1 000,00 |
| 11 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 12 | Wpływy z różnych dochodów | 5 414,06 |
| 13 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 4 000,00 |
| 14 | Wpływy z usług | - 5 000,00 |
| 15 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... | 8 000,00 |
| 16 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 17 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych | 4 243,50 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 18 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 |
| 19 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 087,16 |
| 20 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 4 000,00 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 263 113,31 zł; w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 284 000,82 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -20 887,51 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 27 551,32 |

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. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **342 000,00 zł** na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

2. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz w roku 2023 o **11 601,57 zł**, na przedsięwzięciu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej;

3. Zwiększa się nakłady ogółem oraz w roku 2023 na przedsięwzięciu pn. "Odprowadzenie wód deszczowych z ulic Nowej i Strażackiej w Pruchnej" o kwotę **90 000,00 zł**;

4. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami o odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap III RFIL, w wysokości **714,06 zł** (odsetki na rachunku RFIL).

IV. PRZYCHODY:

Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **155 632,23 zł** z:

4.1. wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **155 632,23 zł**;

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości **19 214 736,28 zł.**

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **19 214 736,28 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 **4 424 808,28 zł;**
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 085 476,57 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 **985 921,20 zł;**
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł;**
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Zarządzeniem Nr 1836.2023 Burmistrza Strumienia z dnia 30 czerwca 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 300,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - składki zdrowotne | 3 300,00 |
|---|--|----------|

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 300,00 zł; w tym:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 3 300,00 |
|---|--|----------|

| | | |
|---|---|------|
| 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:

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

Uchwała Nr LIX.453.2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 18 lipca 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023 - 2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 329 955,26 zł, w tym:

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 88 082,52 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników | 14 260,57 |
| 3 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 3 200,00 |
| 4 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | - 70 500,00 |
| 5 | Wpływy z usług | -277 000,00 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 6 | Wpływy z różnych opłat | 16 500,00 |
| 7 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 8 | Wpływy z różnych dochodów | -10 000,00 |
| 9 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zmiana finansowania - rok 2024 - 2025 | - 2 454 375,00 |
| 10 | Dotacja celowa na realizację inwestycji - Przebudowa budynku szkoły przy ZSP w Drogomyślu | 349 876,00 |
| 11 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensaty) | 0,65 |

W oparciu o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą, zmienia się realizację dochodów w ramach ww. Promesy i tak:

| Przedsięwzięcie | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|
| Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 3 506 250,00 | 3 506 250,00 |

Ponadto na rok 2024 zostały zwiększone dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów, w oparciu o przesłane zobowiązanie z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, jako udział w realizowanej inwestycji w wysokości 500 000,00 zł netto.

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 966 455,26 zł; w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | -151 956,26 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -1 814 499,00 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 88 189,12 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zwiększa się nakłady o kwotę 350 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Dowożenie uczniów do szkół" , z tego na rok 2023 - 150 000,00 zł, zaś na rok 2024 - 200 000,00 zł.;
2. Wprowadza się na rok 2024 przedsięwzięcie pn. " Wywóz odpadów komunalnych" z nakładami w wysokości 5 125 000,00 zł;

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

1. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **51 000,00 zł** na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień";

2. Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"; Wartość zadania po przetargu wynosi **9 898 460,00 zł**. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 - 2025, i tak:

na rok 2023 nakłady wynoszą 1 242 500,00 z, z tego:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 2 454 375,00 zł;

udział procentowy Gminy - zwiększa się o kwotę 550 000,00 zł;

środki własne - zmniejsza się o 195 000,00 zł;

na rok 2024 nakłady wynoszą 4 955 910,00 zł, z tego:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 506 250,00 zł;

udział procentowy Gminy - 1 149 660,00 zł;

środki własne- 300 000,00 zł

na rok 2025 nakłady wynoszą 3 700 050,00 zł, z tego:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 506 250,00 zł;

środki własne - 193 800,00 zł.

3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **113 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień - Polski Ład".

4. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **50 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu _Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki własne";

5. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **100 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. " Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej".

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **363 500,00 zł** z:

4.1. wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **155 632,23 zł**;

4.2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **207 867,77 zł**, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publiczny

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **19 578 236,28 zł.**

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **19 578 236,28 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 **4 632 676,05 zł;**
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 241 108,80 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 **985 921,20 zł;**
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **4 800 000,00 zł;**
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 30 sierpnia 2023 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 548 929,58 zł, w tym:

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 45 451,33 |
| 2 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Czyste powietrze" | 9 561,06 |
| 3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 530,00 |
| 4 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... | 17 000,00 |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 263 470,00 |
| 6 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 |

| | | |
|----|---|--------------|
| 7 | Wpływy z podatku rolnego | 28 000,00 |
| 8 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 |
| 9 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 |
| 10 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (remont drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej) | 303 955,00 |
| 11 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone "Aktywna tablica" | 70 000,00 |
| 12 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | -100 000,00 |
| 13 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej | 147 000,00 |
| 14 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej | 147 000,00 |
| 15 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej | 147 000,00 |
| 16 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu | 146 697,18 |
| 17 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu | 147 000,00 |
| 18 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu | 146 898,81 |
| 19 | Uzupełnienie dochodów gmin | 3 873 032,00 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 971 942,58 zł; w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | -109 653,41 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 1 081 595,99 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | -48 852,43 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **100 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. "Dowożenie uczniów do szkół";
2. Zmniejsza się nakłady na rok 2023 na przedsięwzięcie pn. " Gminne opracowania planistyczne" o **50 000,00 zł**, zaś na rok 2024 zwiększa się o 50 000,00 zł.;
3. Wprowadza się na lata 2023 - 2024 przedsięwzięcie pn. "Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej" z nakładami ogółem **624 000,00 zł**, z tego w roku 2023 - 0,00 zł, zaś na rok 2024 - **624 000,00 zł**. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych w wysokości 320 045,00 zł oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 303 955,00 zł. (Gmina dofinansowanie otrzyma w roku 2023)

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

1. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu" będzie realizowane do roku 2024. Wobec powyższego zwiększa się nakłady ogółem o kwotę **1 400 000,00 zł**, z tego na rok 2023 - **200 000,00 zł**, zaś na rok 2024 o kwotę **1 200 000,00 zł**;
2. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **20 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu _Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki własne";
3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2023 o kwotę **75 000,00 zł**, na przedsięwzięciu pn. " Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej".

IV. PRZYCHODY:

Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **700 000,00 zł** z:

- 4.1. nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się w wysokości **2 400 000,00 zł**, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 4.2. planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę **3 100 000,00 zł**.

V. ROZCHODY:

Dokonano zmiany spłat kredytów na lata 2030 -2032, w związku ze zmniejszeniem planowanego w uchwale budżetowej na rok 2023 kredytu z kwoty 4 800 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł.

| rok | Spłaty ogółem | spłata kredytów i pożyczek już | spłata kredytu planowanego do |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | |

| budżetowy | | zaciągniętych | zaciągnięcia |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 2023 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 697 108,80 | 617 108,80 | 80 000,00 |
| 2025 | 1 594 000,00 | 1 514 000,00 | 80 000,00 |
| 2026 | 980 000,00 | 900 000,00 | 80 000,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 070 000,00 | 80 000,00 |
| 2028 | 1 150 000,00 | 1 070 000,00 | 80 000,00 |
| 2029 | 1 170 000,00 | 1 070 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu Gminy Strumień na 2023 r. o kwotę 3 876 987,00 zł z przeznaczeniem na:

5.1. Przelew na rachunki lokat w wysokości 303 955,00 zł; (otrzymano dofinansowanie na realizację remontu drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej, zaś realizacja nastąpi w roku 2024);

5.2. Przelew na rachunki lokat w wysokości 3 573 032,00 zł; (otrzymana dodatkowa subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 3 873 032,00 zł, z tego na rok 2023 przeznaczono kwotę 300 000,00 zł, pozostałe środki będą wykorzystane w roku 2024, stąd lokata)

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości **15 001 249,28 zł**.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2023 wynosi **15 001 249,28 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 **3 155 689,05 zł**;
- 7.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 241 108,80 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 **985 921,20 zł**;
- 7.4. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości **1 700,000,00 zł**;
- 7.5. przychody wynikające 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 **1 918 530,23 zł**

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od roku 2025 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 |
|--------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2023 | 8 941 108,80 | 80 152 156,11 | 11,16 |
| 2024 | 8 244 000,00 | 80 839 306,65 | 10,20 |
| 2025 | 6 650 000,00 | 74 510 248,00 | 8,92 |
| 2026 | 5 670 000,00 | 72 261 763,00 | 7,85 |
| 2027 | 4 520 000,00 | 73 207 630,00 | 6,17 |
| 2028 | 3 370 000,00 | 75 243 652,00 | 4,48 |
| 2029 | 2 200,000,00 | 77 266 474,00 | 3,04 |
| 2030 | 600 000,00 | 78 670 039,00 | 0,76 |
| 2031 | 0,00 | 80 726 820,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 82 764 717,00 | 0,00 |