

Uchwała Nr XXXII/274/2022

Rady Gminy Strachówka

z dnia 25 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka
na lata 2022 - 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) **Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:**

§1

1. W uchwale Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2022 – 2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Oldak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/274/2022 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 25 listopada 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2022-2042

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	22 351 138,39	19 152 621,20	4 318 657,57	2 619,00	4 410 805,00	6 759 678,53	3 660 861,10	1 950 150,00	3 198 517,19	300 000,00	2 898 517,19	
2023	20 392 789,00	12 013 290,00	1 266 823,00	4 293,00	4 804 556,00	1 869 756,00	4 067 862,00	2 191 441,00	8 379 499,00	300 000,00	8 079 499,00	
2024	16 650 706,00	12 668 956,00	1 333 711,00	4 520,00	5 058 237,00	1 968 479,00	4 304 009,00	2 307 149,00	3 981 750,00	0,00	3 981 750,00	
2025	16 624 143,00	13 184 143,00	1 342 056,00	4 660,00	5 349 042,00	2 029 502,00	4 458 883,00	2 378 671,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	
2026	13 335 396,00	13 335 396,00	1 409 432,00	4 776,00	5 345 418,00	2 080 240,00	4 495 530,00	2 438 138,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 722 123,00	13 722 123,00	1 450 306,00	4 915,00	5 500 435,00	2 140 567,00	4 625 900,00	2 508 844,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 120 065,00	14 120 065,00	1 492 365,00	5 058,00	5 659 948,00	2 202 643,00	4 760 051,00	2 581 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 515 427,00	14 515 427,00	1 534 151,00	5 200,00	5 818 427,00	2 264 317,00	4 853 332,00	2 653 885,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 907 344,00	14 907 344,00	1 575 573,00	5 340,00	5 975 525,00	2 325 454,00	5 025 452,00	2 725 540,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 309 841,00	15 309 841,00	1 618 113,00	5 484,00	6 136 864,00	2 388 241,00	5 161 139,00	2 799 130,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 707 897,00	15 707 897,00	1 660 184,00	5 627,00	6 296 422,00	2 450 335,00	5 295 329,00	2 871 907,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 116 303,00	16 116 303,00	1 703 349,00	5 773,00	6 460 129,00	2 514 044,00	5 433 008,00	2 946 577,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 519 210,00	16 519 210,00	1 745 933,00	5 917,00	6 621 632,00	2 576 895,00	5 568 833,00	3 020 241,00	0,00	0,00	0,00	
2035	16 915 670,00	16 915 670,00	1 787 835,00	6 059,00	6 780 551,00	2 638 740,00	5 702 485,00	3 092 727,00	0,00	0,00	0,00	

2036	17 304 730,00	17 304 730,00	1 828 955,00	6 198,00	336 504,00	2 699 431,00	5 833 642,00	3 163 860,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 685 433,00	17 685 433,00	1 869 192,00	6 334,00	7 089 107,00	2 758 818,00	5 961 982,00	3 233 465,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 056 827,00	18 056 827,00	1 908 445,00	6 467,00	7 237 978,00	2 816 753,00	6 087 184,00	3 301 368,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 417 964,00	18 417 964,00	1 946 614,00	6 596,00	7 382 736,00	2 873 088,00	6 208 928,00	3 367 395,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 786 324,00	18 786 324,00	1 985 546,00	6 728,00	7 530 393,00	2 930 550,00	6 333 107,00	3 434 743,00	0,00	0,00	0,00
2041	19 124 478,00	19 124 478,00	2 021 286,00	6 849,00	7 665 940,00	2 983 300,00	6 447 103,00	3 496 568,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 468 718,00	19 468 718,00	2 057 669,00	6 972,00	7 803 927,00	3 036 999,00	6 563 151,00	3 559 506,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1		
2022	25 960 290,36	17 176 185,56	6 795 297,32	41 905,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 784 104,80	8 784 104,80	155 625,91
2023	22 565 793,39	12 602 666,20	6 964 992,00	41 905,20	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 963 127,19	9 963 127,19	5 694,29
2024	17 044 714,00	12 396 583,76	7 079 914,00	41 905,20	0,00	284 087,00	0,00	0,00	0,00	4 648 130,24	4 648 130,24	0,00
2025	16 512 151,00	12 512 044,20	7 210 892,00	41 905,20	0,00	191 214,00	0,00	0,00	0,00	4 000 106,80	4 000 106,80	0,00
2026	13 116 872,00	12 671 601,20	7 337 083,00	41 905,20	0,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	445 270,80	445 270,80	0,00
2027	13 528 470,60	12 953 965,20	7 546 190,00	41 905,20	0,00	106 202,00	0,00	0,00	0,00	574 505,40	574 505,40	0,00
2028	13 926 508,88	13 248 673,20	7 757 483,00	41 905,20	0,00	58 125,00	0,00	0,00	0,00	677 835,68	677 835,68	0,00
2029	14 370 427,00	13 577 666,20	7 972 753,00	41 905,20	0,00	37 069,00	0,00	0,00	0,00	792 760,80	792 760,80	0,00
2030	14 782 344,00	13 932 290,20	8 192 004,00	41 905,20	0,00	34 294,00	0,00	0,00	0,00	850 053,80	850 053,80	0,00
2031	15 184 841,00	14 296 397,20	8 417 284,00	41 905,20	0,00	31 519,00	0,00	0,00	0,00	888 443,80	888 443,80	0,00
2032	15 582 897,00	14 668 135,20	8 646 655,00	41 905,20	0,00	28 744,00	0,00	0,00	0,00	914 761,80	914 761,80	0,00
2033	15 991 303,00	15 045 554,20	8 877 953,00	41 905,20	0,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	945 748,80	945 748,80	0,00
2034	16 394 210,00	15 431 160,20	9 113 219,00	41 905,20	0,00	23 944,00	0,00	0,00	0,00	963 049,80	963 049,80	0,00
2035	16 804 420,00	15 825 049,20	9 352 441,00	41 905,20	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	979 370,80	979 370,80	0,00
2036	17 204 730,00	16 213 413,20	9 595 604,00	41 905,20	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	991 316,80	991 316,80	0,00
2037	17 535 433,00	16 623 715,20	9 842 691,00	41 905,20	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	911 717,80	911 717,80	0,00
2038	17 906 827,00	17 042 024,20	10 093 680,00	41 905,20	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	864 802,80	864 802,80	0,00
2039	18 267 954,00	17 456 137,86	10 343 499,00	34 921,86	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	811 826,14	811 826,14	0,00
2040	18 636 324,00	17 852 560,00	10 599 501,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	783 764,00	783 764,00	0,00
2041	18 944 478,00	18 289 211,00	10 856 539,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	655 267,00	655 267,00	0,00

2042	19 468 718,00	18 737 376,00	11 119 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 342,00	731 342,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 609 151,97	0,00	4 642 776,97	0,00	0,00	4 506 206,05	3 609 151,97	136 570,92	0,00	
2023	-2 173 004,39	0,00	2 730 379,47	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 330 379,47	773 004,39	
2024	-394 008,00	0,00	500 000,00	500 000,00	394 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	111 992,00	111 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	218 524,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	193 652,40	193 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	193 556,12	193 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	111 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 625,00	1 033 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	557 375,08	557 375,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	105 992,00	105 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	111 992,00	111 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	218 524,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	193 652,40	193 652,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	193 556,12	193 556,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	111 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 341,60	0,00	1 976 435,64	6 619 212,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 966,52	0,00	-589 376,20	741 003,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 478 974,52	0,00	272 372,24	272 372,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 982,52	0,00	672 098,80	672 098,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 458,52	0,00	663 794,80	663 794,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 806,12	0,00	768 157,80	768 157,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 250,00	0,00	871 391,80	871 391,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 250,00	0,00	937 760,80	937 760,80	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 491 250,00	0,00	975 053,80	975 053,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 356 250,00	0,00	1 013 443,80	1 013 443,80	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	1 039 761,80	1 039 761,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 250,00	0,00	1 070 748,80	1 070 748,80	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	991 250,00	0,00	1 088 049,80	1 088 049,80	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 090 620,80	1 090 620,80	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 091 316,80	1 091 316,80	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 061 717,80	1 061 717,80	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 014 802,80	1 014 802,80	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	961 826,14	961 826,14	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	933 764,00	933 764,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	835 267,00	835 267,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	731 342,00	731 342,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,49%	16,80%	19,22%	8,36%	11,53%	NIE	TAK
2023	6,18%	-5,12%	-2,16%	11,12%	14,29%	TAK	TAK
2024	3,65%	5,20%	5,20%	9,41%	12,59%	TAK	TAK
2025	2,72%	7,74%	x	8,19%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,75%	7,33%	x	6,36%	9,53%	TAK	TAK
2027	2,95%	7,55%	x	5,50%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,46%	7,80%	x	4,75%	7,92%	TAK	TAK
2029	1,83%	7,96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	1,60%	8,02%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	1,54%	8,09%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	1,48%	8,06%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	1,42%	8,06%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2034	1,37%	7,98%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	1,23%	7,80%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2036	1,02%	7,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2037	1,33%	7,16%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	1,29%	6,69%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2039	1,22%	6,21%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2040	0,96%	5,91%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2041	1,12%	5,18%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

2042	0,00%	4,45%	x	5,64.	5,64%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	801 391,00	801 391,00	801 391,00	51 000,00	51 000,00	45 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	503 449,00	503 449,00	503 449,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	483 405,91	483 405,91	436 780,00	6 896 711,10	894 724,50	6 001 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 501,37	876 501,37	303 888,00	9 792 166,08	574 303,00	9 217 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	20 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 033 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	557 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	95 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	93 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Oldak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/274/2022
z dnia 25 listopada 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka na lata 2022-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 297 675,78	6 896 711,10	9 792 165,08	4 665 000,00	4 000 000,00	0,00	25 353 877,18
1 a	- wydatki bieżące				2 266 616,00	894 724,50	574 303,00	20 000,00	0,00	0,00	1 489 027,50
1 b	- wydatki majątkowe				24 031 059,78	6 001 986,60	9 217 863,08	4 645 000,00	4 000 000,00	0,00	23 864 849,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240,z późn zm), z tego				1 323 959,78	428 405,91	870 807,08	0,00	0,00	0,00	1 299 212,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 323 959,78	428 405,91	870 807,08	0,00	0,00	0,00	1 299 212,99
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2022	30 372,70	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2023	406 000,00	20 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów dróg gminnych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2023	887 587,08	402 780,00	484 807,08	0,00	0,00	0,00	887 587,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 973 716,00	6 468 305,19	8 921 359,00	4 665 000,00	4 000 000,00	0,00	24 054 664,19
1.3.1	- wydatki bieżące				2 266 616,00	894 724,50	574 303,00	20 000,00	0,00	0,00	1 489 027,50
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Jadwisin - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Krawcowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Kąty Miąski - Borucza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annopol-Marysin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Oseka-Ruda Czernik - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
3.1.6	Dostęp do platformy eZamawiający - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	14 391,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,50
3.1.7	Umowa na serwis i wsparcie techniczne systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowsza.pl - Podniesienie świadomości użytkowników oraz zachęcenie do realizacji swoich spraw za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00
3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2021/2022 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	253 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	770 577,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
3.1.10	Umowa o świadczenie usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza - Bieżące monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2023	3 198,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
3.1.11	Program Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2023	65 000,00	30 022,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	54 162,00
3.1.12	Ograniczenie szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie - Zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa dla pracujących maszyn rolniczych, umożliwienie bezpiecznego wypasu zwierząt na pastwiskach przyległych do cieków wodnych, przeciwdziałanie niszczeniu dróg oraz innych budowli ziemnych i hydrotechnicznych, zapobieganie zalaniu i podtapianiu terenów przyległych do cieków wodnych, ograniczania szkód w drzewostanie	Urząd Gminy w Strachówce	2020	2022	70 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2023	578 502,00	270 000,00	308 502,00	0,00	0,00	0,00	578 502,00
3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2022/2023 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2023	260 000,00	70 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 707 100,00	5 573 580,69	8 347 056,00	4 645 000,00	4 000 000,00	0,00	22 565 636,69
3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w msc. Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	420 994,87	420 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	420 994,87
3.2.2	Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejących schodów w budynku Urzędu Gminy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości funkcjonowanie	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	635 005,13	567 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	567 797,03
3.2.4	Zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy w Strachówce	2021	2022	92 000,00	30 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,79
3.2.5	Zaopatrzenie 7 miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w Gminie Strachówka - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2023	6 066 000,00	1 516 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2023	6 080 000,00	2 927 944,00	3 152 056,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2025	5 100 000,00	50 000,00	525 000,00	2 525 000,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2022	2025	4 300 000,00	60 000,00	120 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	4 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Oldak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2022-2042.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strachówka na lata 2022-2042:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 029 517,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 068 773,79 zł, a dochody majątkowe zmalały o 39 256,60 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 924 142,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 958 222,11 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 34 080,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy wynosi -3 609 151,97 zł.

Dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2.130.375,08 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek zmalały o kwotę 1 400 000,00 zł

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 975 000,00 zł

W latach 2022-2026 planuje się następujące przedsięwzięcia:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Lata realizacji 2016-2022. Planowane nakłady 30.372,70zł, w tym w 2022 r. kwota 5.625,91zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą. Planowane nakłady 406.000,00zł, w tym w 2022 r. kwota 20.000,00zł. Lata realizacji 2021-2023. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski. Planowane nakłady 887.587,08zł, w tym w 2022 r. kwota 402.780,00zł. Lata realizacji 2022-2023. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
4. Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Jadwisin. Planowane nakłady 50.000,00zł. Lata realizacji 2019-2023, w tym rok 2022 kwota 10.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.

5. Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Krawcowizna. Planowane nakłady 50.000,00zł. Lata realizacji 2019-2023, w tym rok 2022 kwota 10.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
6. Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Kąty Miąski – Borucza. Planowane nakłady 50.000,00zł. Lata realizacji 2019-2023, w tym rok 2022 kwota 10.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
7. Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annapol – Marysin. Planowane nakłady 50.000,00zł. Lata realizacji 2020-2024, w tym rok 2022 kwota 10.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
8. Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Osęka – Ruda Czernik. Planowane nakłady 50.000,00zł. Lata realizacji 2020-2024, w tym rok 2022 kwota 10.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
9. Dostęp do platformy eZamawiający Planowane nakłady 14.391,00zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 7.195,50zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
10. Umowa na serwis i wsparcie techniczne systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.pl Planowane nakłady 1.948,00zł. Lata realizacji 2021-2023, w tym rok 2022 kwota 646,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
11. Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2021/2022. Planowane nakłady 253.000,00zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 170.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
12. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka. Planowane nakłady 770.577,00zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 270.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
13. Umowa o świadczenie usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza. Planowane nakłady 3.198,00,00zł. Lata realizacji 2021-2023, w tym rok 2022 kwota 861,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
14. Program Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane nakłady 65.000,00zł. Lata realizacji 2021-2023, w tym rok 2022 kwota 30.022,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.

15. Ograniczenie szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie. Planowane nakłady 70.000,00zł. Lata realizacji 2020-2022, w tym rok 2022 kwota 26.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
16. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka. Planowane nakłady 578.502,00zł. Lata realizacji 2022-2023, w tym rok 2022 kwota 270.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć wydatki bieżące.
17. **Dowózanie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2022/2023. Planowane nakłady 260.000,00zł. Lata realizacji 2022-2023, w tym rok 2022 kwota 70.000,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.**
18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Równe. Planowane nakłady 420.994,87 zł, w tym rok 2022 kwota 420.994,87 zł . Lata realizacji 2021-2022. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
19. **Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejących schodów w budynku Urzędu Gminy. Planowane nakłady 13.100,00 zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 0,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.**
20. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe. Planowane nakłady 635.005,13 zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 567.797,03 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
21. Zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Planowane nakłady 92.000,00zł. Lata realizacji 2021-2022, w tym rok 2022 kwota 30.844,79zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
22. Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka. Planowane nakłady 6.066.000,00zł. Lata realizacji 2022-2023, w tym rok 2022 kwota 1.516.000,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
23. Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego. Planowane nakłady 6.080.000,00zł. Lata realizacji 2022-2023, w tym rok 2022 kwota 2.927.944,00 zł Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
24. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce. Planowane nakłady 5.100.000,00zł. Lata realizacji 2022-2025, w tym rok 2022 kwota 50.000,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.**
25. **Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka. Planowane nakłady 4.300.000,00zł. Lata realizacji 2022-2025, w tym rok 2022 kwota 60.000,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.**

Wydatki majątkowe lat 2022- 2026 planuje się w realizacji inwestycji rocznych.

Rada Gminy Strachówka Uchwałą Nr XXXIII/221/2018 z dnia 17 września 2018 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową Norwida 6 w Strachówce na sfinansowanie kosztów termomodernizacji części wspólnych budynku położonego w Strachówce przy ul. Norwida 6 do kwoty nieprzekraczającej 838.104,86 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto cztery złote i 86/100). Poręczenie udzielone zostało na lata 2018 - 2038. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału do wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) i naliczone od tego kapitału odsetki prognozowane do kwoty 238.104,86zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych sto cztery złote i 86/100). Środki na lata 2018-2038 zostały ujęte w pozycji 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka.

Odpowiedzialność Gminy Strachówka z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Strachówka w latach 2018 – 2038.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2022 roku to kwota **1.242.341,60 zł** tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie
- zaciągniętego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kredytu w banku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadmienia się, że Gmina nie zawierała żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Uładak