

**UCHWAŁA NR V.32.2024
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia -
Rada Miejska w Strumieniu

uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 -2032, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości, w brzmieniu określonym w *załączniku Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

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 V.32. 2024

z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2024 | 95 589 987,97 | 81 295 460,75 | 16 894 240,00 | 1 180 868,00 | 29 098 275,00 | 10 352 031,89 | 23 770 045,86 | 10 542 000,00 | 14 294 527,22 | 50 000,00 | 14 228 621,35 | |
| 2025 | 90 200 316,88 | 79 458 212,25 | 18 076 837,00 | 1 263 529,00 | 26 933 362,00 | 8 977 499,25 | 24 206 985,00 | 11 181 500,00 | 10 742 104,63 | 371 000,00 | 10 371 104,63 | |
| 2026 | 82 035 977,60 | 81 742 277,60 | 18 637 219,00 | 1 302 698,00 | 27 768 296,00 | 9 076 662,60 | 24 957 402,00 | 11 528 126,00 | 293 700,00 | 0,00 | 293 700,00 | |
| 2027 | 83 222 565,00 | 83 222 565,00 | 18 550 477,00 | 1 341 779,00 | 28 601 345,00 | 9 303 497,00 | 25 425 467,00 | 11 873 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 85 556 996,00 | 85 556 996,00 | 19 069 890,00 | 1 379 348,00 | 29 402 183,00 | 9 563 995,00 | 26 141 580,00 | 11 795 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 87 835 379,00 | 87 835 379,00 | 19 565 708,00 | 1 415 211,00 | 30 166 639,00 | 9 812 659,00 | 26 875 162,00 | 12 102 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 90 110 763,00 | 90 110 763,00 | 20 054 851,00 | 1 450 591,00 | 30 920 805,00 | 10 057 975,00 | 27 626 541,00 | 12 405 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 92 296 973,00 | 92 296 973,00 | 20 536 167,00 | 1 485 405,00 | 31 662 905,00 | 10 299 367,00 | 28 313 129,00 | 12 702 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 94 419 803,00 | 94 419 803,00 | 21 008 499,00 | 1 519 570,00 | 32 391 152,00 | 10 536 252,00 | 28 964 330,00 | 12 994 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 106 231 487,37 | 82 102 124,72 | 36 658 872,07 | 0,00 | 0,00 | 491 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 129 362,65 | 24 119 362,65 | 1 766 690,97 |
| 2025 | 89 854 645,25 | 76 652 271,25 | 34 702 562,00 | 0,00 | 0,00 | 645 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 202 374,00 | 13 202 374,00 | 680 010,87 |
| 2026 | 80 935 977,60 | 78 953 277,60 | 35 529 450,00 | 0,00 | 0,00 | 540 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 700,00 | 1 982 700,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 81 802 565,00 | 80 002 565,00 | 36 127 839,00 | 0,00 | 0,00 | 453 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 84 136 996,00 | 81 636 996,00 | 36 850 395,00 | 0,00 | 0,00 | 340 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 465 379,00 | 83 365 379,00 | 37 587 403,00 | 0,00 | 0,00 | 226 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 88 783 763,00 | 84 283 763,00 | 38 339 150,00 | 0,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 92 296 973,00 | 87 296 973,00 | 39 105 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 94 419 803,00 | 89 419 803,00 | 39 888 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -10 641 499,40 | 0,00 | 11 308 608,20 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 6 807 377,32 | 6 190 268,52 | 2 874 230,88 | 2 874 230,88 |
| 2025 | 345 671,63 | 345 671,63 | 1 218 328,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 328,37 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 108,80 | 617 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 201 000,00 | 0,00 | -806 663,97 | 8 924 944,23 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 637 000,00 | 0,00 | 2 805 941,00 | 4 024 269,37 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 537 000,00 | 0,00 | 2 789 000,00 | 2 789 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 117 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827 000,00 | 5 827 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 1,56% | -0,19% | -0,12% | 14,80% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,14% | 5,43% | x | 12,35% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 4,75% | x | 10,72% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,53% | 5,10% | x | 8,95% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,32% | 5,74% | x | 7,21% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,05% | 6,02% | x | 5,39% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,80% | 7,42% | x | 3,71% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 6,10% | x | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 5,96% | x | 5,79% | 5,79% | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 239 064,49 | 239 064,49 | 208 398,49 | 3 586 144,00 | 3 586 144,00 | 3 573 499,03 | 421 324,37 | 421 324,37 | 208 398,49 |
| 2025 | 1 145 399,31 | 1 145 399,31 | 1 038 263,57 | 472 218,87 | 472 218,87 | 465 879,44 | 1 521 419,82 | 1 521 419,82 | 1 038 273,57 |
| 2026 | 648 192,53 | 648 192,53 | 578 376,95 | 293 700,00 | 293 700,00 | 246 766,74 | 799 339,37 | 770 718,75 | 578 376,95 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2024 | 3 657 795,16 | 3 657 795,16 | 2 970 777,08 | 23 901 999,56 | 8 587 197,92 | 15 314 801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 580 357,11 | 580 357,11 | 465 879,44 | 22 379 797,54 | 9 235 428,97 | 13 144 368,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 293 700,00 | 293 700,00 | 246 766,74 | 2 473 198,77 | 1 156 498,77 | 1 316 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 409,40 | 107 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 409,40 | 107 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 409,40 | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 | |
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V.32.2024
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2024 - 2032
Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 412 646,63 | 23 901 999,56 | 22 379 797,54 | 2 473 198,77 | 107 409,40 | 107 409,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 114 198,61 | 8 587 197,92 | 9 235 428,97 | 1 156 498,77 | 107 409,40 | 107 409,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 298 448,02 | 15 314 801,64 | 13 144 368,57 | 1 316 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 535 535,58 | 4 079 119,53 | 1 923 376,68 | 1 093 039,37 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 763 683,31 | 421 324,37 | 1 343 019,57 | 799 339,37 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2026 | 491 197,21 | 79 299,52 | 299 266,54 | 112 631,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2026 | 436 733,70 | 176 024,85 | 216 567,25 | 44 141,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Projekty Transgraniczne | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2028 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.4 | "Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień" - poszerzenie zakresu usług społecznych | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 1 335 752,40 | 66 000,00 | 727 185,78 | 542 566,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 771 852,27 | 3 657 795,16 | 580 357,11 | 293 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 3 419 650,92 | 3 179 650,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2026 | 939 700,43 | 399 014,24 | 540 686,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2026 | 412 500,92 | 79 130,00 | 39 670,92 | 293 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 56 877 111,05 | 19 822 880,03 | 20 456 420,86 | 1 380 159,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 350 515,30 | 8 165 873,55 | 7 892 409,40 | 357 159,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 174 378,73 |
| 1.a | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 267 970,49 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 906 408,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115 884,66 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 683,31 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 197,21 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 733,70 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 752,40 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 201,35 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 700,43 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 500,92 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 058 494,07 |
| 1.3.1 | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 287,18 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX | Urząd Miejski | 2018 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie | Urząd Miejski | 2016 | 2026 | 88 448,00 | 19 563,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gminne opracowania planistyczne - Poprawa infrastruktury na terenie gminy | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dowózienie uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 3 550 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" | Urząd Miejski | 2019 | 2029 | 78 416,15 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 | 7 409,40 |
| 1.3.1.6 | Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 649 220,00 | 249 220,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zapewnienie bezpieczeństwa mienia - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 445 000,00 | 73 750,00 | 230 500,00 | 140 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Poprawa stanu środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 5 280 225,00 | 5 280 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 624 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2026 | 16 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2026 | 54 206,15 | 10 206,15 | 10 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Wywóz odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 5 115 000,00 | 0,00 | 5 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 526 595,75 | 11 657 006,48 | 12 564 011,46 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 10 425 377,81 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | Urząd Miejski | 2011 | 2026 | 1 227 700,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 1 592 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021 | 2026 | 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 208 398,43 | 91 761,81 | 116 636,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 470,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 012,48 |
| 1.3.1.5 | 7 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 899,35 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 119,36 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,64 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 989,20 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 390,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 206,15 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 554 206,89 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 653,90 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 070,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 636,62 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków edukacyjnych | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 9 898 460,00 | 4 955 910,00 | 3 700 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 223 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 2 550 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | Urząd Miejski | 2018 | 2026 | 1 405 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 147 354,21 | 147 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2025 | 140 220,00 | 2 804,40 | 137 415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2024 | 119 999,97 | 119 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2025 | 128 529,23 | 2 570,58 | 125 958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2026 | 485 000,00 | 130 000,00 | 55 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologioczyszczania ścieków w Strumieniu - Ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 7 249 146,40 | 347 457,32 | 6 901 689,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - Wspieranie rodziny | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2025 | 537 409,70 | 39 148,19 | 498 261,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa warunków edukacyjnych | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa infrastruktury komunalnej | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 515 000,00 | 300 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - Poprawa bezpieczeństwa drogowego | URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 960,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 031,17 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 407,13 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 415,60 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 599,97 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 958,65 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 118,25 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 538,90 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 964,70 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 452,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V.32.2024
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 września 2024 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRUMIEŃ NA LATA 2024- 2032

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, przewidywane wykonanie 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strumień za lata 2021- i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - październik 2023 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

Wartość prognozowanych dochodów na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok. Dochody te wynoszą kolejno:

- DOCHODY BIEŻĄCE 73.123.033,54 zł
- DOCHODY MAJĄTKOWE 15.787.688,59 zł

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących:

- subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień,
- podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości).

Dochody bieżące zawierają ŚRODKI UNIJNE na projekt, i tak:

- Projekt: „Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodniczo i kulturowe” 25.523,35 zł

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. Dochody majątkowe, nie zostały poddane o wskaźniki makroekonomiczne.

W 2024 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:

DOTACJA Z PROW NA LATA 2014-2020

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap V, w wysokości | 3.799.991,00 zł |
| 2) Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stokrotek w Zabłociu w wysokości | 280.426,00 zł |
| 3) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Błyskawica Drogomyśl" w Drogomyślu w wysokości | 127.174,00 zł |

Zadania 2 i 3 zostały zakończone, sfinansowane ze środków gminy lecz ze względu na wydłużone procedury rozliczeniowe dotacja wpłynie na konto Gminy w roku 2024, zaś zadanie 1 trwa, a termin zakończenia zaplanowany jest na wrzesień 2024.

PROJEKT UNIJNY INTERREG - POLSKA SŁOWACJA

Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodniczo i kulturowe" 319.210,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Na złożone przez Gminę wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie wraz z Promesami do projektów.

Zadania te realizowane są w latach 2023 – 2026.

- 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: 3.506.250,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej, środki w wysokości: 2.494.982,00 zł
- Przebudowa ulicy Brzegowej w Zabłociu, środki w wysokości: 1.710.000,00 zł

RZĄDOWEGO PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu, w wysokości 313.600,00 zł - PROMESA Nr Edycja2RPOZ/2023/4558/Polski Ład;
- Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł - PROMESA Nr RPOZ/2022/5169/Polski Ład;
- Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/5168/Polski Ład;
- Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł - PROMESA Nr RPOZ/2022/5166/Polski Ład;
- Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 146.697,18 zł - PROMESA Nr RPOZ/2022/8914/Polski Ład;
- Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu, w wysokości 147.000,00 zł - Nr RPOZ/2022/9155/Polski Ład;
- Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 146.898,81 zł - PROMESA Nr RPOZ/2022/5188/Polski Ład;

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 271.959,60 zł, na Przebudowę ulicy Harcerskiej w Strumieniu.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2024 następujące nieruchomości:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

| LP | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA 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 |
| 9. | 560/274 | 0,0074 | Strumień | 4.200 zł |
| 10. | 3033/2 | 0,160 | Strumień | 9.600,00 |
| | | | RAZEM | 45.800 zł |

Ponadto, w miarę wpływu wniosków Burmistrz Strumienia planuje na bieżąco zbywać nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Planowany przychód – ok 6.000,00 zł rocznie.

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołectkiego za rok 2023.

Od roku 2026 dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB

W poszczególnych latach dokonano zwiększeń dochodów bieżących o następujące wielkości:

w roku 2025 - 7,00%;

w roku 2026 - 3,10%;

w latach 2027 - 2032 - od 3,00 do 2,30%.

Z ustawy budżetowej na rok 2024, wynika, że nie została zaplanowana część rozwojowa subwencji ogólnej i jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają tej części subwencji.

Planując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 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.

Stąd na rok 2025 dochody zostały zwiększone o 7%.

Na rok 2025 zaplanowano dotację z NFOŚ i GW w wysokości 1.000.000,00 zł jako refundację poniesionych przez Gminę kosztów niezwłocznego usunięcia odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu. Koszt usunięcia wynosi 2.000.000,00 zł, z tego w roku 2024- 800.000,00 zł, zaś w roku 2025 1.200.000,00 zł.

Dochody majątkowe na lata 2025 - 2026 obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęte w oparciu o otrzymane PROMESY dofinansowania inwestycji, ze środków unijnych planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich oraz środków krajowych i tak:

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 projektów. Zadania te realizowane są w latach 2023 – 2026.

- Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, środki w wysokości 3.506.250,00 zł (2025)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu, środki w wysokości 5.681.000,00 zł, Gmina otrzyma w roku 2026, PROMESA Nr Edycja8/2023/4194/Polski Ład.

RZĄDOWEGO PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW -

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu, środki w wysokości 448.261,51 zł, PROMESA Nr Edycja2RPOZ/2023/7558/Polski Ład.

PROJEKT UNIJNY INTERREG - POLSKA SŁOWACJA

Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodniczo i kulturowe"- 432.547,95 zł.

Burmistrz Strumienia w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Nr 1549.2022 z dnia 03 października 2022 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na lata 2023 – 2025 planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 w wysokości ok. 371.000,00 zł.

1. Grunty pod zabudowę jednorodzinną:

| LP | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA W HA | POŁOŻENIE | PLANOWANA DO UZYSKANIA KWOTA W ZŁ |
|----|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | 712/1 | 0,7881 | Zbytków ul. Olchowa | 205.000,00 zł |

2. Grunty w terenach usługowych:

| LP | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA W HA | POŁOŻENIE | PLANOWANA DO UZYSKANIA KWOTA W ZŁ |
|----|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 917/4 | 0,4285 | Strumień, ul. Pawłowicka | 96.000,00 zł |
| 2. | 560/240 | 0,2812 | Strumień ul. Anny Bernd | 70.000,00 zł |

II. WYDATKI

Wartość planowanych wydatków w roku 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, które wynoszą:

- WYDATKI BIEŻĄCE 75.401.143,24 zł
- WYDATKI MAJĄTKOWE 25.041.246,50 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 491.700,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023, zaplanowano w kwocie 7.785.884,50 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 33.712.743,53 zł;
- wysokość świadczeń 7.080.627,00 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.010.738,81 zł;
- wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości 279.299,52 zł.

Na lata 2025 -2032 przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących na niższym poziomie niż zakładają wskaźniki makroekonomiczne.

Budżet na lata 2025 – 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.

Wzrost wydatków na media jak również wzrost płacy minimalnej stanowią duże obciążenia budżetu. Więcej wydatków bieżących, mniej dochodów własnych – to obraz gminnych finansów, w który wpisuje się również Gmina Strumień.

Zmniejszające się wpływy 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.

Jako samorząd – Gmina Strumień – w krótkiej perspektywie zmuszona jest podjąć działania zmierzające do obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania. Największą pozycją w budżecie są wydatki związane z oświatą niestety wzrost subwencji oświatowej jest nie proporcjonalny do ponoszonych kosztów. Luka finansowa wymagająca zaangażowania większych środków finansowych ze strony samorządu jest coraz większa. Dlatego Gmina zmuszona jest do przeorganizowania funkcjonowania oświaty.

Przeprowadzony częściowy audyt funkcjonowania placówek oświatowych, wskaże możliwości racjonalizacji sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy.

W celu perspektywicznego zmniejszenia wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie planuje się przeprowadzić racjonalizację sieci szkół i przedszkoli. W pierwszej kolejności zostanie wzięta pod uwagę jednostka oświatowa z najmniejszą liczebnością oddziałów, tj. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu.

Analizie poddane zostaną również granice obwodów szkolnych. Gmina dążyć będzie do uzyskania optymalnych efektów w zakresie liczby oddziałów w szkołach. Zwiększenie liczebności oddziałów

szkolnych oraz zmniejszenie samej liczby oddziałów poszczególnych klas pozwoli na uzyskanie realnych oszczędności zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń nauczycielskich, pozwoli również na zatrudnienie nauczycieli w pełnym tygodniowym wymiarze godzin, a nie na część etatu. Jest to rozwiązanie generujące mniejsze koszty. Kolejnym czynnikiem, który umożliwi optymalizację wydatków, to skrócenie czasu działania oddziałów przedszkolnych. Skrócenie czasu działania oddziału przedszkolnego o 1 godzinę dziennie pozwoli uzyskać oszczędności rzędu ponad 20 tys. zł rocznie.

Analizie zostaną poddane również zajęcia, które można prowadzić w grupach zarówno międzyoddziałowych jak i między klasowych. Również tu można dopatrywać się potencjalnych oszczędności.

Istotną pozycją kosztową we wszystkich szkołach i przedszkolach jest funkcjonowanie stołówek. Konieczna jest szeroka analiza kosztów utrzymania, rozważane jest podjęcie decyzji przeorganizowania w kierunku ewentualnego cateringu lub stołówek zbiorczych.

Konieczne jest ograniczenie wydatków rzeczowych, a audyty energetyczne pozwolą na racjonalizację kosztów w zakresie zużycia mediów.

Weryfikacji zostanie poddana również działalność bibliotek i świetlic, przede wszystkim w zakresie liczby uczniów i osób z nich korzystających. W przypadku małego zainteresowania tą ofertą planuje się redukcję liczby godzin ich działania.

Wysokość dotacji na lata 2024 - 2025 dla zakładu budżetowego oraz instytucji kultury przyjęta została w wysokości roku 2023, powiększona o wskaźnik inflacji.

Jednostki te również muszą przyjąć obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania. 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.

Drastycznie zwiększone koszty zatrudnienia w samorządach niosą za sobą skutek w postaci ewentualnych ograniczeń zatrudnienia 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 2024, 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 2024 wynosi minus 2.278.109,70 zł, zaś po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej 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.

Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2025 -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 "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska - zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" środki unijne i współfinansowanie;
 - Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
 - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
 - Dowożenie uczniów do szkół;
 - Gminne opracowania planistyczne;
 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED;
 - Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
 - Ubezpieczenie majątku gminy;
 - Wywóz odpadów komunalnych;
 - Remont fragmentu drogi gminnej ulicy Nowej w Pruchnej;
 - Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu;
 - Projekt "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska - zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" środki własne

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

- Projekt "Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska - zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" środki unijne i współfinansowanie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - środki unijne, współfinansowanie i środki własne;
- 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;
- 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;
- Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;
 - Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej;
 - Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej;
 - Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu;
 - Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu;
 - Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu;

- Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu;
- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu;
- Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu.

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2024 zaplanowano do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł,

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6 008 712,41 zł.

Ponadto zaplanowano 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 - z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w 140 064,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano przychody z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych

Rozliczenie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych przedstawiono w poniższej tabeli:

| ROK | OPIS | UZYSKANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH (W ZŁ) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2022 | | 9 164 401,46 |
| 2023 | Wprowadzono do budżetu | - 7 032 676,05 |
| 2023 | lokaty na okres wykraczające poza rok budżetowy (otrzymane dodatkowe uzupełnienie dochodów gmin, dotacja na zadania realizowane w roku 2024) | + 3 876 987,00 |
| 2024 | Przyjęto do projektu | - 6 008 712,41 |

Analizując wykonanie budżetu na koniec III kwartału roku 2023 wynik budżetu jest nadwyżkowy. Ponadto wiemy, że nie wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zostaną wykonane, co na ten moment daje kwotę ponad 3 000 000,00 zł, więc wolne środki na pewno zostaną osiągnięte. W przypadku osiągnięcia po zakończeniu roku budżetowego 2023 wolnych środków bądź większej nadwyżki budżetowej wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu ulegnie zmniejszeniu.

V ROZCHODY:

Spłata 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 |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 700 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 700 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 700 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 400 000,00 |

VI WYNIK BUDŻETU:

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

VII FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 11.531.667,61 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.391.603,61 zł;
- 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w 140 064,00 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, w przypadku zaciągnięcia planowanego w 2024 roku kredytu przedstawia się następująco:

| 31.12. | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA | PLANOWANE DOCHODY | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2024 | 12 624 000,00 | 88 910 722,13 | 14,20 |
| 2025 | 11 010 000,00 | 83 999 704,46 | 13,11 |
| 2026 | 9 810 000,00 | 87 379 136,00 | 11,23 |
| 2027 | 8 040 000,00 | 83 372 565,00 | 9,66 |
| 2028 | 6 270 000,00 | 85 706 996,00 | 7,32 |
| 2029 | 4 500,000,00 | 87 935 379,00 | 5,12 |
| 2030 | 2 800 000,00 | 90 133 763,00 | 3,11 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 92 296 973,00 | 1,52 |
| 2032 | 0,00 | 94 419 803,00 | 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, 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 LXVII. 515 .2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 25 stycznia 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 846 478,21 zł, w tym:

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 134 523,00 |
|---|-----------------------------------|------------|

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | Środki z Funduszu COVID-19 | 5 000,00 |
| 3 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 785,79 |
| 4 | Dotacje celowe majątkowe ze środków europejskich | -1 019 787,00 |

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 563 214,94 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 691 024,21 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -1 254 239,15 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 156 898,08 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień" wydłuża się okres jego realizacji do roku 2026. Zwiększa się nakłady ogółem do kwoty 295 000,00 zł, z tego na rok 2024 - do 73 550,00 zł; na rok 2025 - 147 500,00 zł oraz na rok 2026 do kwoty 73 550,00 zł;

2. Zwiększa się nakłady ogółem oraz na rok 2024 o kwotę 49 220,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień"

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

1. Zwiększa się nakłady w roku 2024 o 62 720,92 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;

2. Zmniejsza się nakłady na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 62 720,92 zł;

3. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V o kwotę 1 254 339,15 zł, z tego:

środki unijne - 1 019 787,00 zł;

współfinansowanie - 234 552,15 zł;

4. Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumienia" o kwotę 70 000,00 zł,

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 517 815,42 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 286 650,57 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 231 164,85 zł, pochodzące z COVID-19;

Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 234 552,15 zł z:

4.3. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 234 552,15 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:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 11 814 930,88 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 5 157 051,46 zł;

7.2. 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 657 879,42 zł;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

Uchwałą Nr LXVIII. 522 .2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 26 lutego 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6 126 559,12 zł, w tym:

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Środki z Funduszu COVID-19 | 213 407,46 |
| 2 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 76 794,81 |
| 3 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Wybory samorządowe | 47 822,00 |
| 4 | Dotacja celowa na zadania zlecone - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 435,00 |
| 5 | Dotacje celowe bieżące ze środków europejskich | 176 024,85 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - Przedszkola | 927 836,00 |
| 7 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| 8 | Dotacje celowe majątkowe ze środków europejskich | 79 130,00 |
| 9 | Subwencja oświatowa | 3 101 389,00 |
| 10 | Subwencja rozwojowa | 825 520,00 |
| 11 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 319 200,00 |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Inicjatywy sołeckie | 119 000,00 |
| 13 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Inicjatywy sołeckie | -60 000,00 |

W związku z realizacją projektu pn. " Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień" dofinansowanie w latach 2024 - 2026 przedstawia się następująco:

| | dochody bieżące | dochody majątkowe | ogółem |
|--------|-----------------|-------------------|------------|
| 2024 | 176 024,85 | 79 130,00 | 255 154,85 |
| 2025 | 216 567,25 | 39 670,92 | 256 238,17 |
| 2026 | 44 141,60 | 293 700,00 | 337 841,60 |
| ogółem | 436 733,70 | 412 500,92 | 849 234,62 |

Dotacje te zostaną wprowadzone do prognozy dochodów na lata 2024 - 2026

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 132 641,80 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 4 351 511,80 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 781 130,00 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 3 216 830,80 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 490 939,85 zł z terminem realizacji 2024 -2026. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych i własnych, i tak:

w roku 2024 186 231,00 zł, z tego środki unijne-176 024,85 zł; środki własne 10 206,15 zł;

w roku 2025 226 567,25 zł, z tego środki unijne - 216 567,25 zł; środki własne 10 000,00 zł;

w roku 2026 78 141,60 zł, z tego środki unijne 44 141,60 zł; środki własne 34 000,00 zł.

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 412 500,92 zł z terminem realizacji 2024 -2026. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych i tak:

w roku 2024- 79 130,00 zł;

w roku 2025 -39 670,92 zł;

w roku 2026 - 293 700,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6 082,68 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 6 082,68 zł, pochodzące z COVID-19;

Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000,00 zł z:

4.1. planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

V. ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 000 000,00 zł, zmienia się spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu na rok 2032 o kwotę 1 000 000,00 zł.

| ROK BUDŻETOWY | SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH | SPŁATA KREDYTU PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 100 000,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 400 000,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi **10 821 013,56 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 wysokości *5 157 051,46 zł*

7.2. 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 *663 962,10 zł*;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości *5 000 000,00 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, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu przedstawia się następująco:

| 31.12. | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA | PLANOWANE DOCHODY | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2024 | 11 624 000,00 | 94 190 803,04 | 12,34 |
| 2025 | 10 010 000,00 | 84 255 942,63 | 11,88 |
| 2026 | 8 810 000,00 | 87 716 977,60 | 10,04 |
| 2027 | 7 040 000,00 | 83 372 565,00 | 8,44 |
| 2028 | 5 270 000,00 | 85 706 996,00 | 6,15 |
| 2029 | 3 500,000,00 | 87 935 379,00 | 3,98 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 90 133 763,00 | 2,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 92 296 973,00 | 0,43 |
| 2032 | 0,00 | 94 419 803,00 | 0,00 |

Uchwałą Nr LXIX. 529.2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 27 marca 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 231 760,03 zł, w tym:

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina | 73 096,86 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Kwalifikacja wojskowa | 109,00 |
| 3 | Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie | 2 923,00 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 5 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 15 700,00 |
| 6 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ochrona zabytków | -325 588,89 |

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków, zgodnie z otrzymanymi Promesami, a także rozstrzygniętymi przetargami, dochody w ramach PROMESY zostają przeniesione na rok 2025 i tak:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu", nakłady w wysokości 137 415,60 zł;

2) Przedsięwzięcie pn. "Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu" nakłady w wysokości 125 958,65 zł

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 231 763,03 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 75 418,57 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -307 178,60 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 50 556,08 |

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) Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej" zmniejsza się nakłady o kwotę 30 000,03 zł, z tego:

środki własne gminy - 600,00 zł;

środki w ramach PROMESY - 29 400,03 zł.

2) Przedsięwzięcie pn. "Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu" zmniejsza się nakłady o kwotę 2 645,79 zł, z tego:

środki własne - 52,92 zł;

środki w ramach PROMESY - 2 592,87 zł.

3) Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu", zmniejsza się nakłady na rok 2024

o kwotę 146 886,60 zł, z tego

środki własne - 189,42 zł;

środki w ramach PROMESY - 146 697,18 zł.

Nakłady w wysokości 137 415,60 zł, które pochodzą z PROMESY, a także rozstrzygniętym przetargiem, zostają przesunięte na rok 2025;

4) Przedsięwzięcie pn. "Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu" zmniejsza się nakłady na rok 2024 o kwotę 147 326,18 zł, z tego:

środki własne - 427,37 zł;

środki w ramach PROMESY - 146 898,81

Nakłady w wysokości 125 958,65 zł, które pochodzą z PROMESY, a także rozstrzygniętym przetargiem, zostają przesunięte na rok 2025;

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 10 821 013,56 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 5 157 051,46 zł;

7.2. 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 663 962,10 zł;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

Uchwałą Nr LXX. 534.2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 24 kwietnia 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 210 159,67 zł, w tym:

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina | 110 536,00 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- urzędy wojewódzkie | 17 611,00 |
| 3 | Dotacja celowa na zadania zlecone-wybory do Sejmu i Senatu | 260,00 |
| 4 | Dotacja celowa na zadania zlecone-MOPS - zapobieganie wykluczeniu społecznemu | 102 875,05 |
| 5 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Lokalny transport zbiorowy | 2 340,00 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory samorządowe diety dla komisji | 64 800,00 |
| 7 | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne -FOGR | 60 000,00 |
| 8 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajecie pasa drogowego) | 25 000,00 |
| 9 | Wpływy z innych opłat lokalnych | -25 000,00 |
| 10 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | -50 000,00 |
| 11 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł-zwiększenie potencjału ratowniczego OSP województwa śląskiego w 2024 roku | 7 200,00 |
| 13 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł-zwiększenie potencjału ratowniczego OSP województwa śląskiego w 2024 roku | 14 400,00 |
| 14 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ulicy Brzegowej w Zabłociu | -685 347,03 |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata rekompensat | 82 314,31 |
| 16 | Dotacja celowa na zadania zlecone-Wybory samorządowe diety dla mężów zaufania | 280,00 |
| 17 | Dotacja celowa na zadania zlecone -Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 571,00 |
| 18 | Dotacja celowa na zadania własne- stypendia socjalne | 21 000,00 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 060 605,25 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 1 184 973,18 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -124 367,93 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 90 004,15 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1) W związku ze zmianą formy podpisywania umowy na realizację przedsięwzięcie pn. "Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX", które staje się jednoroczne, z Wykazu Przedsięwzięć zostaje wykreślone wraz z nakładami na lata 2024 - 2026 (po 30 000,00 zł w każdym roku);

2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu pn. "Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień" o kwotę 150 000,00 zł, z tego na rok 2025 - 75 000,00 zł oraz na rok 2026 - 75 000,00 zł.

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

1) Zwiększa się nakłady na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 60 000,00 zł;

IV. PRZYCHODY:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 270 764,92 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 346 432,90 zł z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

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 22 822,06 zł, pochodzące z GPRPA;

4.3 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 901 509,96 zł.

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 12 091 778,48 zł

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 12 091 778,48 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 5 157 051,46 zł;

7.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 033 217,06 zł;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł;

7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 901 509,96 zł;

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

Uchwałą Nr II. 11 .2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 26 czerwca 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 091 459,73 zł, w tym:

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina | 64 915,42 |
| 2 | Dotacja celowa na zadania zlecone- urzędy wojewódzkie | 719,00 |
| 3 | Dotacja celowa na zadania zlecone-Akcyza | 259 923,90 |
| 4 | Dotacja celowa na zadania zlecone-MOPS - zapobieganie wykluczeniu społecznemu | 62 320,84 |
| 5 | Dotacja celowa na zadania zlecone- Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego | 38 400,00 |
| 7 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | - 4 000,00 |
| 8 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa drogowego) | 2 700,00 |
| 9 | Dotacja celowa na zadania własne - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ZSP Drogomyśl | 12 000,00 |
| 10 | Dotacja celowa na zadania zlecone - MOPS wypłata dodatków osłonowych | 26 546,52 |
| 11 | Dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników | 178 867,70 |
| 12 | Dotacja celowa na zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 580,00 |
| 13 | Dotacja celowa na zadania własne - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 786,00 |
| 14 | Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze | 16 500,00 |
| 15 | Dotacja celowa na zadania własne- składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 500,00 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | Dotacja celowa na zadania własne- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| 17 | Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe | 36 222,00 |
| 18 | Dotacja celowa na zadania własne - pomoc w zakresie dożywiania | 26 118,00 |
| 19 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 560,00 |
| 20 | Wpływy z różnych dochodów | 12 854,36 |
| 21 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 32 000,00 |
| 22 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| 23 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| 24 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| 25 | Dotacja celowa na zadania własne bieżące - Fundusz Sołecki za 2023 | 3 169,35 |
| 26 | Dotacja celowa na zadania majątkowe - Fundusz Sołecki za 2023 | 15 233,47 |
| 27 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| 28 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Czyste powietrze | 10 000,00 |
| 29 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | - 15 700,00 |
| 30 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ochrona zabytków | -24 304,00 |
| 31 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków gazowych oraz rekompensat | 90 641,30 |
| 32 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 6 905,87 |

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z otrzymaną Promesą, a także z koniecznością przeprowadzenia zamówienia publicznego, zachodzi konieczność aktualizacji terminów realizacji zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu" Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. I tak:

Rok Dochody majątkowe

2025 + 5 681 000,00

2026 - 5 681 000,00

W związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, które było zaplanowane na lata 2024 - 2026, a obecnie na 2024-2025, celem sfinansowania wkładu własnego zostały wprowadzone do budżetu na rok 2025 przychody w wysokości 1 218 328,37 zł z wolnych środków, uzyskanych za rok 2023, zgodnie z poniższą tabelą:

| ROK | OPIS | UZYSKANE WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (W ZŁ) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2023 | | 7 241 108,80 |
| 2024 | Wprowadzono do budżetu na rok 2024 | 0,00 |
| 2024 | Wprowadzono do budżetu na rok 2024 w okresie od 01-01.2024 do 30.04.2024 | -901 509,96 |
| 2024 | Planowane do wprowadzenia do budżetu na rok 2024 na sesji czerwcowej | -1 972 720,92 |
| 2025 | Planowane do wprowadzenia do budżetu na sesji czerwcowej na rok 2025 | - 1 218 328,37 |
| | Wartość wolnych środków nie rozdysponowanych | 3 148 549,55 |

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 564 180,65 zł; w tym:

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 1 125 825,73 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 438 354,92 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 59 943,87 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1) Wprowadza się na rok 2025 przedsięwzięcie pn. "Wywóz odpadów komunalnych", z nakładami w wysokości 5 115 000,00 zł.

2) Wprowadza się na lata 2024 -2028 przedsięwzięcie pn. " Projekty transgraniczne" z nakładami ogółem w wysokości 500 000,00 zł po 100 000,00 zł w każdym roku budżetowym;

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

1) Zwiększa się nakłady na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 102 720,92 zł;

2) Wprowadza się na lata 2024 -2025 przedsięwzięcie pn. " Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" z nakładami ogółem 84 000,00 zł, z tego w roku 2024 0,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 84 000,00 zł.

3) Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumień" Dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia, i tak:

na rok 2024 pozostaje kwota 130 000,00 zł;

na rok 2025 - 55 000,00 zł;

na rok 2026 - 315 000,00 zł.

Nakłady ogółem pozostają bez zmian tj. kwota 500 000,00 zł;

4) Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu". Dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia, i tak:

na rok 2024 pozostaje kwota 50 000,00 zł;

na rok 2025 - 0,00 zł;

na rok 2026 - 223 000,00 zł.

Nakłady ogółem wynoszą 273 000,00 zł;

5) Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia, a także skrócenie czasu realizacji pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu". Dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia, i tak:

na rok 2024 zwiększa się nakłady do kwotę 274 000,00 zł;

na rok 2025 - 7 006 000,00 zł;

na rok 2026 - 0,00 zł.

Nakłady ogółem wynoszą 7 280 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych w wysokości 1 599 000,00 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 681 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

4. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 972 720,92 zł z:

4.1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 1 972 720,92 zł;

4. Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 500 000,00 zł z:

4.1. planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 zł.

4.2. Rozliczenie osiągniętych wolnych środków za rok 2023 przedstawiono w poniższej tabeli:

| ROK | OPIS | UZYSKANE WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH (W ZŁ) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2023 | | 7 241 108,80 |
| 2024 | Wprowadzono do budżetu na rok 2024 | 0,00 |
| 2024 | Wprowadzono do budżetu na rok 2024 w okresie od 01-01.2024 do 30.04.2024 | -901 509,96 |
| 2024 | Planowane do wprowadzenia do budżetu na rok 2024 na sesji czerwcowej | -1 972 720,92 |
| 2025 | Planowane do wprowadzenia na sesji czerwcowej na rok 2025 | - 1 218 328,37 |
| | Wartość wolnych środków nie rozdysponowanych | 3 148 549,55 |

V. ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 500 000,00 zł, zmienia się spłatę planowanego kredytu wg poniższego zestawienia:

| ROK BUDŻETOWY | SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH | SPŁATA KREDYTU PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 |

Zmianie uległy wydatki na obsługę długu (odsetki) w związku z obniżeniem wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 12 564 499,40 zł

\ VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 12 564 499,40 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 5 157 051,46 zł
- 7.2. 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 1 033 217,06 zł;
- 7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł;
- 7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 874 230,88 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, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu przedstawia się następująco:

| 31.12. | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA | PLANOWANE DOCHODY | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2024 | 10 124 000,00 | 94 840 343,07 | 10,67 |
| 2025 | 8 510 000,00 | 90 200 316,88 | 9,03 |
| 2026 | 7 310 000,00 | 82 035 977,60 | 8,91 |
| 2027 | 5 640 000,00 | 83 372 565,00 | 6,76 |
| 2028 | 3 970 000,00 | 85 706 996,00 | 4,63 |
| 2029 | 2 300,000,00 | 87 935 379,00 | 2,62 |
| 2030 | 700 000,00 | 90 133 763,00 | 0,78 |
| 2031 | 0,00 | 92 296 973,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 94 419 803,00 | 0,00 |

Zarządzeniem Nr 62.2024 Burmistrza Strumienia z dnia 28 czerwca 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 33 019,95 zł, w tym:

1 Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina 33 019,95

II. WYDATKI:

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 019,95 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 33 019,95 |
| 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 | -15 980,05 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

Bez zmian

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

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 12 564 499,40 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 5 157 051,46 zł;

7.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 033 217,06 zł;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł

7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 874 230,88 zł;

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

Uchwałą Nr III. 21.2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 24 lipca 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumięń na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 494 196,21 zł, w tym:

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -44 803,79 |
| 2 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | -10 000,00 |
| 3 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 |
| 4 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 |
| 5 | Wpływy z innych opłat lokalnych- opłata za odpady komunalne | 100 000,00 |
| 6 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 |
| 7 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 8 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 60 000,00 |
| 9 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 000,00 |
| 10 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| 11 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 505 803,79 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | -401 863,38 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -103 940,41 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | -617 333,38 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1) Zwiększa się nakłady roku 2024 na przedsięwzięciu pn. "Wywóz odpadów komunalnych", o kwotę w wysokości 410 000,00 zł;

2) Zmniejsza się nakłady ogółem i na rok 2024 na przedsięwzięciu pn. "Gminne opracowania planistyczne" o kwotę 100 000,00 zł;

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

1) Wprowadza się na lata 2024 - 2025 przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu" realizowane przez Urząd Miejski w Strumieniu. Nakłady wynoszą 500 000,00 zł, z tego w roku 2024- 300 000,00 zł, zaś na rok 2025 planowana jest kwota 200 000,00 zł.

2) Zwiększa się nakłady na rok 2024 pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu", o kwotę 75 000,00 zł, zaś na rok 2025 zmniejsza się nakłady o kwotę 75 000,00 zł, i tak nakłady wynoszą:

w roku 2024 - 349 000,00 zł;

na rok 2025 - 6 931 000,00 zł;

Nakłady ogółem wynoszą 7 280 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych w wysokości 1 599 000,00 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 681 000,00 zł.

3) Zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 80 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej" , z tego na rok 2024 w wysokości wynosi 30 000,00 zł oraz na rok 2025 w wysokości 50 000,00 zł;

4) Zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej", nakłady z roku 2024 w wysokości 116 636,62 zł przesuwa się do realizacji na rok 2025. Zmiany dokonuje się w związku z wydłużającym się terminem zatwierdzenia projektu wstępnego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a jednocześnie zatwierdzenia geometrii układu drogowego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

IV. PRZYCHODY:

4. Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000,00 zł z:

4.1. planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

V. ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 000 000,00 zł, zmienia się spłatę planowanego kredytu wg poniższego zestawienia, (po zmianie planowana wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2024 wynosi 2 500 000,00 zł):

| ROK BUDŻETOWY | SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH | SPŁATA KREDYTU PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 11 564 499,40 z

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi 11 564 499,40 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 5 157 051,46 zł;

7.2. 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 1 033 217,06 zł;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł;

7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 874 230,88 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, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu przedstawia się następująco:

| 31.12. | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA | PLANOWANE DOCHODY | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2024 | 9 124 000,00 | 95 367 559,23 | 9,57 |
| 2025 | 7 560 000,00 | 90 200 316,88 | 8,38 |
| 2026 | 6 460 000,00 | 82 035 977,60 | 7,87 |
| 2027 | 4 890 000,00 | 83 372 565,00 | 5,87 |
| 2028 | 3 320 000,00 | 85 706 996,00 | 3,87 |
| 2029 | 1 750 000,00 | 87 935 379,00 | 1,99 |
| 2030 | 250 000,00 | 90 133 763,00 | 0,28 |
| 2031 | 0,00 | 92 296 973,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 94 419 803,00 | 0,00 |

Uchwałą Nr IV. 25 .2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 28 sierpnia 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 175 588,13 zł, w tym:

| | | |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Dotacje celowe bieżące ze środków europejskich | -30 666,00 |
| 2 | Dotacje celowe bieżące ze środków budżetu państwa | 30 666,00 |
| 3 | Dotacje celowe majątkowa ze środków europejskich | -12 644,97 |
| 4 | Dotacje celowe majątkowa z budżetu państwa | 12 644,97 |
| 5 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 6 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 30 894,00 |
| 7 | Dotacja celowa na zadania zlecone - lokalny transport | - 1 340,00 |
| 8 | Dotacja celowa na zadania zlecone - urzędy wojewódzkie | 223,00 |
| 9 | Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory samorządowe | 300,00 |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Dotacja celowa na zadania zlecone - ośrodki pomocy społecznej | 41 205,00 |
| 11 | Dotacja celowa na zadania własne zlecone - ośrodki pomocy społecznej | 94 306,13 |

II. WYDATKI:

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 324 411,87 zł; w tym:

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 7 130,81 |
| 2 | Zwiększa się/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -331 542,68 |
| 3 | Zwiększa się / zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 121 648,99 |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 490 939,85 zł z terminem realizacji 2024 -2026. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych, budżetu państwa i środków własnych, i tak:

| Źródło finansowania | nakłady ogółem | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| Środki unijne | 358 281,47 | 147 896,08 | 181 959,80 | 28 425,59 |
| Budżet Państwa | 78 452,23 | 28 128,77 | 34 607,45 | 15 716,01 |
| Środki własne | 54 206,15 | 10 206,15 | 10 000,00 | 34 000,00 |
| Ogółem | 490 939,85 | 186 231,00 | 226 567,25 | 78 141,60 |

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

1. Zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 412 500,92 zł z terminem realizacji 2024 -2026. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze Środków unijnych i Budżetu Państwa i tak:

| Źródło finansowania | nakłady ogółem | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Środki unijne | 346 583,26 | 66 485,03 | 33 331,49 | 246 766,74 |
| Budżet Państwa | 65 917,66 | 12 644,97 | 6 339,43 | 46 933,26 |
| Ogółem | 412 500,92 | 79 130,00 | 39 670,92 | 293 700,00 |

2) Wprowadza się na lata 2024 - 2025 przedsięwzięcie pn. " Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" z nakładami ogółem 150 000,00 zł, z tego w roku 2024 - 20 000,00 zł, zaś w roku 2025 - 130 000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z pracami projektowymi ww. przedsięwzięcia.

3) Zmniejsza się nakłady ogółem na przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu", o kwotę 30 853,60 zł, z tego w roku 2024 o kwotę 1 542,68 zł, zaś w roku 2025 o kwotę - 29 310,92 zł.

I tak nakłady wynoszą:

w roku 2024 - 347 457,32 zł;

na rok 2025 - 6 901 689,08 zł;

Nakłady ogółem wynoszą 7 249 146,40 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych w wysokości 1 597 457,32 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 651 689,08 zł;

4) Zmniejszyć nakłady ogółem oraz w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia";

5) Zwiększyć nakłady ogółem oraz na rok 2025 o kwotę 15 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu".

IV. PRZYCHODY:

4. Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **500 000,00 zł z:**

4.1. planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **500 000,00 zł.**

V. ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500 000,00 zł, zmienia się spłatę planowanego kredytu wg poniższego zestawienia, (po zmianie planowana wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2024 wynosi 2 000 000,00 zł):

| ROK BUDŻETOWY | SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH | SPŁATA KREDYTU PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 400 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 350 000,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty **11 064 499,40 zł**

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi **11 064 499,40 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 **5 157 051,46 zł**;

7.2. 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 **1 033 217,06 zł**;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **2 000 000,00 zł**;

7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2 874 230,88 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, uległ zmniejszeniu o kwotę **500 000,00 zł** planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu przedstawia się następująco:

| 31.12. | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA | PLANOWANE DOCHODY | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 2024 | 8 624 000,00 | 95 543 147,36 | 9,03 |
| 2025 | 7 060 000,00 | 90 200 316,88 | 7,83 |
| 2026 | 5 960 000,00 | 82 035 977,60 | 7,26 |
| 2027 | 4 390 000,00 | 83 372 565,00 | 5,26 |
| 2028 | 2 820 000,00 | 85 706 996,00 | 3,29 |
| 2029 | 1 350 000,00 | 87 935 379,00 | 1,53 |
| 2030 | 0,00 | 90 133 763,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 92 296 973,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 94 419 803,00 | 0,00 |

Uchwałą Nr V.32.2024 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 25 września 2024 r wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2024 - 2032

I. DOCHODY:

Zwiększa się w 2024 roku dochody ogółem o kwotę 46.840,61 zł, w tym:

| | | |
|---|---------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Dotacje celowe bieżące ze środków budżetu państwa | - 12.138,39 zł |
| 2 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 33.429,00 zł |
| 3 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców gazowych | 25.550,00 zł |

II. WYDATKI:

Zmniejsza się w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 376.159,39 zł; w tym:

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 366.159,39 zł |
| 2 | Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | -10.000,00 zł |
| 3 | Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę | 116.440,00 zł |

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Nie bądź sam – rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień ” zostały wprowadzone w latach 2025-2026 dochody z tytułu dotacji bieżących, a także wydatki na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2026. Dofinansowanie Projektu przedstawia się następująco:

łącna wartość projektu – 1.335.752,40 zł, w tym dofinansowanie wynosi 95%, tj.:

- z budżetu środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny+) kwota 1.135.389,54 zł,
- z budżetu państwa kwota 133.575,24 zł.

Realizatorem Projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, działający w partnerstwie z Fundacją „Zostań Aniołem” działającą w Strumieniu.

Celem projektu jest świadczenie dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, skierowanych do łącznie 106 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności), w tym około 15 osób z niepełnosprawnością. Pomoc realizowana będzie między innymi poprzez opiekę wytchnieniową, usługi świadczone w klubie seniora, wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje kadr świadczących usługi.

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

1. Zmienia się wysokość kwot wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul.Cieszyńskiej w Strumieniu”. W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji zapewniającej zbiorowych odbiór ścieków z nieruchomości położonych wzdłuż ul.Cieszyńskiej w Strumieniu, proponuje się następujące zmiany kwot:

- zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł
- zwiększenie w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł
- zmniejszenie w 2026 roku o kwotę 100.000,00 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 223.000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

4. Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **423.000,00 zł z:**

4.1. planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **423.000,00 zł.**

V. ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 423.000,00 zł, zmienia się spłatę planowanego kredytu wg poniższego zestawienia, (po zmianie planowana wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2024 wynosi 1.577.000,00 zł):

| ROK BUDŻETOWY | SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH (w zł) | SPŁATA KREDYTU PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA (w zł) |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2024 | 617 108,80 | 0,00 |
| 2025 | 1 514 000,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 1 070 000,00 | 350 000,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 350 000,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 300 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 327 000,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU:

Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty **10.641.499,40 zł**

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2024 wynosi **10.641.499,40 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 **5 157 051,46 zł**;

7.2. 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 **1 033 217,06 zł**;

7.3. przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **1.577.000,00 zł**;

7.4. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2 874 230,88 zł**;

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

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

IX. STAN ZADŁUŻENIE GMINY na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach uległ zmniejszeniu o kwotę **423.000,00 zł** planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu i przedstawia się następująco:

| ROK | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA (w zł) | PLANOWANE DOCHODY (w zł) | ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W % |
|------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2024 | 8 201 000,00 | 95.589.987,97 | 8,58 |
| 2025 | 6 637 000,00 | 90.200.316,88 | 7,36 |
| 2026 | 5 537 000,00 | 82.035.977,60 | 6,75 |
| 2027 | 4 117 000,00 | 83.222.565,00 | 4,95 |
| 2028 | 2 697 000,00 | 85.556.996,00 | 3,15 |
| 2029 | 1 327 000,00 | 87.835.379,00 | 1,51 |
| 2030 | 0,00 | 90.110.763,00 | 0,00 |