

Uchwała Nr LXIX/402/23

Rady Gminy Strzelce

z dnia 20 grudnia 2023 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/336/22 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	33 657 993,88	26 301 626,54	19 353 763,00	19 837 607,00	20 333 549,00	20 841 887,00	21 362 934,00	21 897 007,00	22 444 433,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 858 442,04	17 676 594,48	19 353 763,00	19 837 607,00	20 333 549,00	20 841 887,00	21 362 934,00	21 897 007,00	22 444 433,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 265 087,00	2 880 973,00	2 445 238,00	2 506 369,00	2 569 029,00	2 633 254,00	2 699 086,00	2 766 563,00	2 835 727,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 901 397,25	7 189 268,00	6 543 890,00	6 707 487,00	6 875 175,00	7 047 054,00	7 223 230,00	7 403 811,00	7 588 906,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 156 236,21	1 575 753,00	2 273 005,00	2 329 830,00	2 388 076,00	2 447 778,00	2 508 972,00	2 571 697,00	2 635 989,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 526 193,58	6 010 691,48	8 079 196,00	8 281 176,00	8 488 205,00	8 700 410,00	8 917 920,00	9 140 868,00	9 369 390,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 249 091,00	1 996 060,00	3 282 808,00	3 364 878,00	3 449 000,00	3 535 225,00	3 623 606,00	3 714 196,00	3 807 051,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 799 551,84	8 625 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 799 410,72	8 624 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	37 615 446,66	30 515 749,54	19 069 599,00	19 553 443,00	20 049 385,00	20 557 723,00	20 978 770,00	21 512 843,00	21 960 269,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 616 325,39	15 731 503,74	18 069 599,00	18 553 443,00	19 049 385,00	19 557 723,00	19 978 770,00	20 512 843,00	20 960 269,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 836 778,43	9 141 756,20	9 812 342,00	10 057 651,00	10 309 092,00	10 566 819,00	10 830 990,00	11 101 765,00	11 379 309,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	250 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	68 000,00	63 000,00	60 000,00	55 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 999 121,27	14 784 245,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 999 121,27	14 784 245,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 957 452,78	-4 214 123,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	
4	Przychody budżetu	4 145 534,06	4 443 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	444 947,06	7 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	444 947,06	7 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 781 271,18	2 138 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 781 271,18	2 138 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	859 315,82	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	731 234,54	2 067 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	188 081,28	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	128 081,28	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1-sejnia JST: 1-sejnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
6	Kwota długu, w tym:	4 231 732,00	4 009 968,00	3 725 804,00	3 441 640,00	3 157 476,00	2 873 312,00	2 489 148,00	2 104 984,00	1 620 820,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-757 883,35	1 945 090,74	1 284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	1 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 942 703,65	6 380 977,74	1 284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	1 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	2,98%	2,19%	2,08%	1,97%	1,91%	2,38%	2,30%	2,72%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026										
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	-0,88%	13,63%	8,05%	7,79%	7,55%	7,35%	7,69%	7,47%	7,77%	
8.2_v2020	8.2_v2020										
8.2_v2026	8.2_v2026										
8.3	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)	17,24%	14,06%	12,24%	10,27%	8,99%	7,34%	5,35%	7,31%	8,50%	
8.3.1	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)	21,50%	18,32%	16,49%	14,79%	13,50%	11,85%	9,86%	7,31%	8,50%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	22,40%	24,56%	21,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Opis	Wyszczególnienie										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	666 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 i 3 ustawy	666 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	645 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	891 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	10 925 704,03	4 908 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 562 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 362 900,75	4 908 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	128 081,28	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	584 164,00	484 164,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji: równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1-sejnia JST: 1-sejnia JST: 1-sejnia JST: 1-sejnia

Lp.	Wyszczególnienie					
	2022	2023	2024	2025	2036	
1	Dochody ogółem					
1.1	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00	
1.1.1	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00	
1.1.2	2 906 620,00	2 979 285,00	3 053 768,00	3 130 112,00	3 208 365,00	
1.1.3	14 780,00	15 150,00	15 525,00	15 917,00	16 315,00	
1.1.4	7 778 629,00	7 973 094,00	8 172 422,00	8 376 732,00	8 586 151,00	
1.1.5	2 701 889,00	2 769 436,00	2 838 672,00	2 909 639,00	2 982 380,00	
1.1.5.1	9 603 625,00	9 843 715,00	10 089 808,00	10 342 053,00	10 600 605,00	
1.2	3 902 227,00	3 959 783,00	4 099 777,00	4 202 272,00	4 307 328,00	
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	
2	Wydatki ogółem					
2.1	22 521 379,00	23 096 518,00	23 586 035,00	24 740 290,00	25 359 652,00	
2.1.1	21 521 379,00	22 096 518,00	22 586 035,00	23 740 290,00	24 359 652,00	
2.1.2	11 663 792,00	11 955 386,00	12 254 271,00	12 560 628,00	12 874 643,00	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	50 000,00	45 000,00	30 000,00	300,00	150,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu					
3.1	484 164,00	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	
4	Przychody budżetu					
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu					
5.1	484 164,00	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	
5.1.1	484 164,00	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1-secja [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	1 136 656,00	652 492,00	68 328,00	34 164,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 484 164,00	1 584 164,00	1 034 164,00	1 034 164,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 484 164,00	1 584 164,00	1 034 164,00	1 034 164,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
8.1	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)	2,63%	2,54%	2,88%	0,16%	0,15%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,63%	2,54%	2,88%	0,16%	0,15%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,63%	2,54%	2,88%	0,16%	0,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,56%	7,35%	7,57%	4,73%	4,62%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2023	8.2_v2023	7,56%	7,35%	7,57%	4,73%	4,62%
8.3	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)	7,67%	7,60%	7,53%	7,54%	7,16%
8.3.1	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)	7,67%	7,60%	7,53%	7,54%	7,16%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz, powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

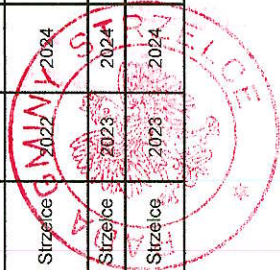
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 502 701,29	10 925 704,03	4 908 365,93	0,00	0,00	15 868 369,16
1.a	- wydatki bieżące				3 654 110,54	1 562 803,28	0,00	0,00	0,00	1 562 803,28
1.b	- wydatki majątkowe				19 848 590,75	9 362 900,75	4 908 365,93	0,00	0,00	14 305 565,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 470 605,84	444 193,05	0,00	0,00	0,00	478 492,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 306,64	444 193,05	0,00	0,00	0,00	444 193,05
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w złobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	444 193,05	0,00	0,00	0,00	444 193,05
1.1.1.2	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	475 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,20
1.1.2.1	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka - zakup wyposażenia -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,20
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				22 032 095,45	10 481 510,98	4 908 365,93	0,00	0,00	15 389 876,91
1.3.1	- wydatki bieżące				2 217 803,90	1 118 610,23	0,00	0,00	0,00	1 118 610,23
1.3.1.1	Kulnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 734 123,90	945 061,95	0,00	0,00	0,00	945 061,95
1.3.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a) -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	90 000,00	48 988,28	0,00	0,00	0,00	48 988,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 814 291,55	9 362 900,75	4 908 365,93	0,00	0,00	14 271 266,68
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	11 140 472,55	5 628 550,75	0,00	0,00	0,00	5 628 550,75
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POS na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	2 496 232,00	1 403 500,00	1 061 628,93	0,00	0,00	2 465 128,93
1.3.2.3	Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	4 538 700,00	2 269 350,00	2 269 350,00	0,00	0,00	4 538 700,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	1 638 887,00	61 500,00	1 577 387,00	0,00	0,00	1 638 887,00

PRZEWODNICZĄCA
Teresa Spółczyk



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY STRZELCE NA LATA 2023 – 2036**

W roku 2023 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **33.657.993,88 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 22.858.442,04 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 10.799.551,84 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **37.615.446,66 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 23.616.325,39 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 13.999.121,27 zł;

3. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **4.145.534,06 zł**;

4. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 188.081,28 zł;

Wszystkie zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	33 657 993,88
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	186 486,81
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	186 486,81
a)	dochody własne	182 524,41
b)	Środki - asystent rodziny	3 962,40
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę	-1 976 578,82
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-1 976 578,82
a)	dochody własne	-689 906,82
b)	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce	-1 092 732,00
c)	WFOŚiGW w Łodzi - dotacja na realizację zadania pn.: "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce"	-193 940,00
	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	37 615 446,66
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	79 029,41
1)	w tym wydatki bieżące	79 029,41
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę	-1 858 997,91
1)	w tym wydatki bieżące	-766 265,91
2)	w tym wydatki majątkowe	-1 092 732,00

Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi	-3 957 452,78
Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	4 145 534,06
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	188 081,28

W załączniku Nr 2 dot. Przedsięwzięć do WPF następują zmiany:

Pozycja 1.3.2.2 zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce”:

- 1) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 31.103,07 zł;
- 2) Zmniejsza się limit roku 2023 o kwotę 134.312,23 zł;
- 3) Zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 134.312,23 zł;



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk