

**UCHWAŁA Nr LII/309/22**

**RADY GMINY STRZELCE**

**z dnia 29 września 2022 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY

*Teresa Sobczyk*

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>18 228 113,17</b>	<b>26 377 130,73</b>	<b>22 216 861,89</b>	<b>24 089 375,12</b>	<b>29 366 466,94</b>	<b>22 173 796,00</b>	<b>17 278 938,00</b>	<b>17 710 912,00</b>	<b>18 153 683,00</b>
1.1	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	20 903 435,85	22 243 527,97	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1.1	2 369 883,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 653 616,00	2 364 961,00	2 435 910,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00
1.1.2	7 645,34	20 812,16	12 862,90	2 060,97	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00
1.1.3	4 391 176,00	4 959 560,00	4 955 239,00	5 370 236,00	5 054 169,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00
1.1.4	6 020 778,38	6 513 197,79	6 792 473,12	8 051 063,50	8 889 952,16	3 628 935,00	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00
1.1.5	4 336 783,57	5 941 220,02	4 478 083,72	4 826 459,38	5 915 999,81	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00
1.1.5.1	1 389 172,52	1 607 438,01	1 456 855,00	1 496 272,68	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00
1.2	1 101 846,88	6 753 684,76	3 526 672,15	3 185 939,27	7 122 938,97	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	26 109,38	0,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 098 013,93	6 727 391,95	3 526 531,03	3 185 798,15	6 830 397,85	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>19 198 842,22</b>	<b>25 220 696,70</b>	<b>26 869 318,89</b>	<b>23 003 806,82</b>	<b>35 924 343,27</b>	<b>21 940 295,72</b>	<b>17 053 589,06</b>	<b>17 430 744,00</b>	<b>17 873 515,00</b>
2.1	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	17 938 135,75	23 142 451,73	15 940 295,72	16 306 589,06	16 665 439,00	17 080 499,00
2.1.1	5 610 865,43	6 401 471,79	7 080 406,97	6 824 665,96	8 506 732,30	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	17 570,55	17 949,38	60 000,00	33 899,55	180 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	12 781 891,54	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	12 781 891,54	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1.1	41 354,62	0,00	78 750,00	78 750,00	444 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>-970 729,05</b>	<b>1 156 434,03</b>	<b>-4 652 457,00</b>	<b>1 085 568,30</b>	<b>-6 557 876,33</b>	<b>233 500,28</b>	<b>225 348,94</b>	<b>280 168,00</b>	<b>280 168,00</b>
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,28	225 348,94	280 168,00	280 168,00
<b>4</b>	<b>2 690 424,38</b>	<b>4 506 731,12</b>	<b>5 127 457,00</b>	<b>5 127 457,00</b>	<b>6 751 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	1 507 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	1 507 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	796 629,62	321 549,31	2 704 000,00	2 704 000,00	1 568 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	387 257,62	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	1 435 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	41 857,08	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>451 229,08</b>	<b>404 761,50</b>	<b>475 000,00</b>	<b>391 353,00</b>	<b>193 406,67</b>	<b>233 500,28</b>	<b>225 348,94</b>	<b>280 168,00</b>	<b>280 168,00</b>
5.1	409 372,00	299 761,50	450 000,00	366 353,00	133 406,67	233 500,28	225 348,94	280 168,00	280 168,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	41 857,08	105 000,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2019	2020	2021	2022	2023						
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	3 008 276,21	2 963 104,89		4 337 226,22	4 103 725,94	3 878 377,00	3 598 209,00	3 318 041,00	
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	1 921 497,92	2 455 733,74	-743 905,26	2 965 300,10		-898 923,76	884 375,28	972 348,94	1 045 473,00	1 073 184,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 201 143,22	4 153 911,47	4 358 551,74	8 067 757,10		4 344 631,24	884 375,28	972 348,94	1 045 473,00	1 073 184,00	
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	X	X	X	X		2,35%	2,19%	2,07%	2,38%	2,32%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2020											
8.1_vROE	8.1_vROD_2026											
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)	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%		-6,07%	13,35%	7,58%	7,89%	7,89%	
8.2_v202C	8.2_v2026											
8.2_v202c	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)	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%		-3,88%	13,35%	7,58%	0,00%	0,00%	
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)	X	X	X	X		15,62%	13,38%	12,23%	9,54%	7,56%	
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	X	X	X	X		19,48%	17,24%	16,09%	13,41%	11,42%	
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	X	X	X	X		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_	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	X	X	X	X		14,77%	18,51%	22,45%	20,32%	18,28%	
art15zoc_	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	X	X	X	X		2,35%	2,19%	2,07%	2,38%	2,32%	
art15zoc_	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	X	X	X	X		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	







## Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

		Wyszczególnienie										
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 607 526,00</b>	<b>19 072 715,00</b>	<b>19 549 532,00</b>	<b>20 038 271,00</b>	<b>20 539 228,00</b>	<b>21 052 708,00</b>	<b>21 579 026,00</b>	<b>22 118 501,00</b>	<b>22 671 464,00</b>		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00	22 671 464,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 035,00	2 761 386,00	2 830 421,00	2 901 181,00	2 973 711,00	3 048 053,00	3 124 235,00	3 202 361,00	3 282 420,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00	25 601,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 547 392,00	5 686 077,00	5 828 229,00	5 973 935,00	6 123 283,00	6 276 365,00	6 433 274,00	6 594 106,00	6 758 959,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 013 481,00	4 113 818,00	4 216 663,00	4 322 081,00	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00	4 890 037,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 331 605,00	6 489 895,00	6 632 143,00	6 818 446,00	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00	7 714 446,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00	2 158 326,00	2 212 284,00	2 267 591,00	2 324 281,00	2 382 388,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 327 358,00</b>	<b>18 792 547,00</b>	<b>19 169 364,00</b>	<b>19 658 103,00</b>	<b>20 059 060,00</b>	<b>20 572 540,00</b>	<b>21 098 858,00</b>	<b>21 621 980,00</b>	<b>22 641 296,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 407 358,00	17 812 547,00	18 219 364,00	18 708 103,00	19 079 060,00	19 602 540,00	19 777 958,00	20 190 728,32	21 141 296,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 947,00	7 712 046,00	7 904 847,00	8 102 468,00	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00	9 200 000,00		
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		
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00		
2.1.3	odsinki 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		
2.1.3.1	odsinki 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 odsinek 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		
2.1.3.2	odsinki 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		
2.1.3.3	pozostałe odsinki 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		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>280 168,00</b>	<b>280 168,00</b>	<b>380 168,00</b>	<b>380 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>496 521,00</b>	<b>30 168,00</b>		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	280 168,00	280 168,00	380 168,00	380 168,00	480 168,00	480 168,00	480 168,00	496 521,00	30 168,00		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	limie 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		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>280 168,00</b>	<b>280 168,00</b>	<b>380 168,00</b>	<b>380 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>480 168,00</b>	<b>496 521,00</b>	<b>30 168,00</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	280 168,00	280 168,00	380 168,00	380 168,00	480 168,00	480 168,00	480 168,00	496 521,00	30 168,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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. 3 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. 3a 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	limie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		3 037 873,00 0,00 x	2 757 705,00 0,00 x	2 377 537,00 0,00 x	1 997 369,00 0,00 x	1 517 201,00 0,00 x	1 037 033,00 0,00 x	556 865,00 0,00 x	60 344,00 0,00 x	30 176,00 0,00 x
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 200 168,00	1 260 168,00	1 330 168,00	1 330 168,00	1 460 168,00	1 450 168,00	1 801 068,00	1 927 772,68	1 530 168,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 200 168,00	1 260 168,00	1 330 168,00	1 330 168,00	1 460 168,00	1 450 168,00	1 801 068,00	1 927 772,68	1 530 168,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	2,23%	2,17%	2,74%	2,61%	3,10%	2,97%	2,90%	2,98%	0,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	2,23%	2,17%	2,74%	2,61%	3,10%	2,97%	2,90%	2,98%	0,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	2,23%	2,17%	2,74%	2,61%	3,10%	2,97%	2,90%	2,98%	0,17%
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)	8,53%	8,73%	8,94%	8,65%	9,19%	8,84%	10,70%	11,23%	8,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,53%	8,73%	8,94%	8,65%	9,19%	8,84%	10,70%	11,23%	8,61%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,53%	8,73%	8,94%	8,65%	9,19%	8,84%	10,70%	11,23%	8,61%
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)	6,29%	4,77%	6,84%	8,09%	8,32%	8,55%	8,55%	9,08%	9,47%
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)	10,15%	8,64%	6,84%	8,09%	8,32%	8,55%	8,55%	9,08%	9,47%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,33%	14,46%	12,16%	9,97%	7,39%	4,93%	2,58%	0,27%	0,13%
art15zoc	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)	2,23%	2,17%	2,74%	2,61%	3,10%	2,97%	2,90%	2,98%	0,17%
art15zoc	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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 ustawy	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	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 ustawy, w tym:	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	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	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 ustawy, w tym:	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodne z art. 244 ustawy	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 po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań jur. zacięgniętych	280 168,00	280 168,00	380 168,00	380 168,00	480 168,00	480 168,00	480 168,00	496 521,00	30 168,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszerezeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy</b>									
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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%
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%
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%

## Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2036
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 238 250,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 238 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 364 481,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 241,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 927 933,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 012 288,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 907 307,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 441 948,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 208 074,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 708 074,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	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)	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>30 176,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 176,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>30 176,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 176,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00



Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

I.p.	Wyszczególnienie	2036
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 530 176,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 530 176,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	0,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	0,17%
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)	8,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,40%
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)	9,45%
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)	9,45%
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
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
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,17%
art15zoc_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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_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



Zestawienie z WPF- STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 Iver: 0J /Średnia 7-letnia/

L.p.		Wyszczególnienie		2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 ustawy, w tym:			0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 ustawy			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 ustawy, w tym:			0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			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 ustawy, w tym:			0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			0,00
10.1.1	bieżące			0,00
10.1.2	majątkowe			0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy			0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			30 176,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:			0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:			0,00
10.7.2.1.1	dekonywana w formie wydatku bieżącego			0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji			0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawy			x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1.			0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1.			0,00%



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Teresa Sobczyk



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 190 988,54	8 722 551,56	7 268 436,98	0,00	0,00	15 990 988,54
1.a	- wydatki bieżące				3 454 110,54	1 816 330,56	1 637 779,98	0,00	0,00	3 454 110,54
1.b	- wydatki majątkowe				12 736 878,00	6 906 221,00	5 630 657,00	0,00	0,00	12 536 878,00
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:				1 470 605,84	751 436,09	719 169,75	0,00	0,00	1 470 605,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 306,64	717 136,89	719 169,75	0,00	0,00	1 436 306,64
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1.2	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	475 700,80	454 196,80	21 504,00	0,00	0,00	475 700,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 299,20	34 299,20	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	34 299,20	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				14 720 382,70	7 971 115,47	6 549 267,23	0,00	0,00	14 520 382,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 803,90	1 099 193,67	918 610,23	0,00	0,00	2 017 803,90
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kulnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	249 120,00	124 560,00	0,00	0,00	373 680,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 534 123,90	789 061,95	745 061,95	0,00	0,00	1 534 123,90
1.3.1.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	90 000,00	41 011,72	48 988,28	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 702 578,80	6 871 921,80	5 630 657,00	0,00	0,00	12 502 578,80
1.3.2.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	11 142 578,80	5 511 921,80	5 630 657,00	0,00	0,00	11 142 578,80
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2022	1 130 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.4	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00



**PRZEWODNICZĄCA  
RADA**  
*Teresa Sobczyk*



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE NA LATA 2022 – 2036**

W roku 2022 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **29.366.466,94zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 22.243.527,97 zł;
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 7.122.938,97 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **35.924.343,27 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 23.142.451,73 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 12.781.891,54 zł;
3. **Przychody nie** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 6.751.283,00 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 196.406,67 zł;

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

	<b>Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>29 366 466,94</b>
<b>I.</b>	<b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>2 538 880,25</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>2 538 880,25</b>
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.290.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.282.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
d)	środki - dodatek węglowy	2 509 200,00
e)	środki - Ukraina	14 684,25
2)	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-12 197,00</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>-12 197,00</b>
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.280.2022 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-131,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.308.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-81,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.306.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-4 794,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.323.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-5 000,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.306.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-2 191,00



2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	<b>Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>35 924 343,27</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>9 356 279,37</b>
1)	w tym wydatki bieżące	2 869 357,57
2)	w tym wydatki majątkowe	6 486 921,80
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-6 829 596,12</b>
1)	w tym wydatki bieżące	-309 174,32
2)	w tym wydatki majątkowe	-6 520 421,80
	<b>Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi</b>	<b>-6 557 876,33</b>
	<b>Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>6 751 283,00</b>
	<b>Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>193 406,67</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY

*Teresa Sobczyk*