

UCHWAŁA Nr LIII/317/22

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 09 listopada 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

		Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	31 835 890,91	23 877 092,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 872 592,74	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 253 379,57	2 435 910,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00	2 694 035,00	2 761 386,00	2 830 421,00	2 901 181,00	
1.1.3	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 054 169,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00	5 547 392,00	5 686 077,00	5 828 229,00	5 973 935,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 383 662,38	3 628 935,00	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00	4 013 481,00	4 113 818,00	4 216 663,00	4 322 081,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 162 935,79	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00	6 331 605,00	6 489 895,00	6 652 143,00	6 818 446,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 046,00	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 963 298,17	7 052 421,00	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	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	z tytułu dotacji	5 670 757,05	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	34 562 652,24	24 170 239,40	17 052 004,70	17 429 155,64	17 871 926,64	18 325 769,64	18 790 958,64	19 167 775,64	19 656 514,64	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 136 584,70	16 014 415,40	16 305 000,70	16 663 850,64	17 078 910,64	17 405 769,64	17 810 958,64	18 217 775,64	18 706 514,64	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 383 668,20	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00	7 523 947,00	7 712 046,00	7 904 847,00	8 102 468,00	
2.1.2	z tytułu porzeczności 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 porzeczności 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:	210 168,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgniętych 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	210 168,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 426 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 426 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 726 761,33	-293 147,40	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	
4	Przychody budżetu	2 890 000,00	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 055 000,00	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	951 761,33	293 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 775 000,00	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:	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 zaciąganiem 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	163 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	
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	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	3 914 866,22	4 208 013,62	3 981 076,32	3 699 319,96	3 417 563,60	3 135 807,24	2 854 050,88	2 472 294,52	2 090 538,16
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	1 736 008,04	810 255,60	973 937,30	1 047 061,36	1 074 772,36	1 201 756,36	1 261 756,36	1 331 756,36	1 331 756,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 571 008,04	810 255,60	973 937,30	1 047 061,36	1 074 772,36	1 201 756,36	1 261 756,36	1 331 756,36	1 331 756,36
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)	1,90%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,90%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,90%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	1,62%	2,08%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	12,13%	12,79%	7,59%	7,90%	7,90%	8,54%	8,74%	8,95%	8,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,90%	12,79%	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,13%	12,79%	7,59%	7,90%	7,90%	8,54%	8,74%	8,95%	8,66%
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)	15,62%	15,92%	14,69%	12,00%	10,08%	8,81%	7,30%	9,37%	8,92%
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)	19,48%	19,78%	18,55%	15,87%	13,94%	12,68%	11,16%	9,37%	8,92%
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 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_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 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%	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	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	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 D.L.U.2022.1964)	0,00%	28,24%	29,38%	26,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
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	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	1 038 825,72	0,00	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 ustawy, w tym:	1 038 825,72	0,00	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	982 456,06	0,00	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	366 251,20	0,00	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 ustawy, w tym:	366 251,20	0,00	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	356 596,00	0,00	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	1 092 725,51	822 225,75	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 ustawy, w tym:	1 092 725,51	822 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 578,89	0,00	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	237 217,10	0,00	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, w tym:	237 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 257,39	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 868 019,56	9 424 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 816 330,56	1 637 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 051 689,00	7 786 481,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	103 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	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 mekarsowych (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	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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszerezenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	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 relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	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 relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wyszczególnienie					
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00	22 671 464,00	23 238 250,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00	22 671 464,00	23 238 250,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 973 711,00	3 048 033,00	3 124 255,00	3 202 361,00	3 282 420,00	3 364 481,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00	25 601,00	26 241,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 123 283,00	6 276 365,00	6 433 274,00	6 594 106,00	6 758 959,00	6 927 933,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00	4 890 037,00	5 012 288,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00	7 714 446,00	7 907 307,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 158 326,00	2 212 284,00	2 267 591,00	2 324 281,00	2 382 388,00	2 441 948,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 057 471,64	20 570 951,64	21 097 269,64	21 536 744,64	22 639 707,64	23 206 493,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 077 471,64	19 600 951,64	19 776 369,64	20 105 492,96	21 139 707,64	21 706 493,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00	9 200 000,00	9 500 000,00
2.1.2	z tytułu poroeczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poroeczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00	1 500 000,00
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
3	Wynik budżetu	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchoły budżetu	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
5.1.1	łączna 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: LIII0317122 [ver: 0] /średnia 7-letnia/ Wysegregowanie

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	1 608 781,80	1 127 025,44	645 269,08	63 512,72	31 756,36	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x
7.1	1 461 756,36	1 451 756,36	1 802 656,36	2 013 008,04	1 531 756,36	1 531 756,36
7.2	1 461 756,36	1 451 756,36	1 802 656,36	2 013 008,04	1 531 756,36	1 531 756,36
8	x	x	x	x	x	x
8.1	3,11%	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	9,20%	8,85%	10,71%	11,72%	8,61%	8,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,20%	8,85%	10,71%	11,72%	8,40%
8.3	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
8.3.1	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

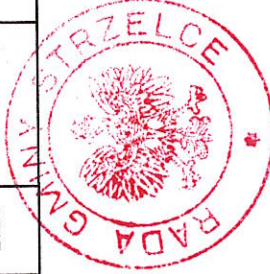
		Wyszczególnienie					
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
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%
12.2	Stopień niezachowania w skaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania w skaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCA
RADA
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)				18 493 280,54	8 868 019,56	9 424 260,98	0,00	0,00	18 293 280,54
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				15 039 170,00	7 051 689,00	7 786 481,00	0,00	0,00	14 839 170,00
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	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:				17 022 674,70	8 116 583,47	8 705 091,23	0,00	0,00	16 822 674,70
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				15 004 870,80	7 017 389,80	7 786 481,00	0,00	0,00	14 804 870,80
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
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	2 302 292,00	145 466,00	2 155 824,00	0,00	0,00	2 302 292,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
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 **31.835.890,91 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 25.872.592,74 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.963.298,17 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **34.562.652,24 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 24.136.584,70 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.426.067,54 zł;
3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 2.890.000,00 zł;
4. **Rozchody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 163.238,67 zł;

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

	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	31 835 890,91
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	3 682 584,07
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	3 648 284,87
a)	dochody własne	47 328,83
c)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-801-4/19 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
b)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022	2 888 418,57
c)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.19.2022.g	0,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.324.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 969,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.169.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 525,87
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.334.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.373.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.234.2022 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
i)	Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	111 198,05
j)	środki - dodatek węglowy	263 761,00
k)	środki - inne źródła ciepła	89 760,00

I	środki - Ukraina	5 686,55
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	34 299,20
a)	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce”	34 299,20
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	-1 213 160,10
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-213 160,10
a)	dochody własne	-104 208,10
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.355.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-1 261,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.390.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-106 789,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.387.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-902,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-1 000 000,00
a)	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce	-1 000 000,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	34 562 652,24
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	3 965 322,95
1)	w tym wydatki bieżące	3 959 675,97
2)	w tym wydatki majątkowe	5 646,98
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-5 327 013,98
1)	w tym wydatki bieżące	-2 965 543,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-2 361 470,98
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-2 726 761,33
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	2 890 000,00
	Rozchody ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67

W wykazie przedsięwzięć do WPF pod pozycją 1.3.2.5. wprowadzone zostało nowe zadanie na lata 2022 - 2023 pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce” – łączne nakłady 2.302.292,00 zł, limit roku 2022 146.468,00 zł, limit roku 2023 2.155.824,00 zł, łączny limit zobowiązań 2.302.292,00 zł



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk