

UCHWAŁA Nr LVII/339/22

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 27 grudnia 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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Dochody ogółem	32 579 142,34	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
Dochody bieżące, z tego:									
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 615 844,17	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
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3 z subwencji ogólnej	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
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 641 266,38	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 pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 648 583,22	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
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00
1.1.5.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 963 298,17	7 052 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1 ze sprzedaży majątku	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	35 305 903,67	24 170 239,40	17 052 000,70	17 429 155,64	17 871 926,64	18 325 769,64	18 790 958,64	19 167 775,64	19 656 514,64
Wydatki bieżące, w tym:									
2.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 718 836,13	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 Wydatki bieżące, w tym:	8 473 195,96	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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2.2 gwarancje i poręczenia 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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	10 587 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	820 000,00	880 000,00	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:	10 587 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	820 000,00	880 000,00	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	-203 147,40	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36
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	281 756,36	281 756,36
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 zacięgnięciem 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	281 756,36	281 756,36
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	281 756,36	281 756,36
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	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

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

ZALĄCZNIK NR 1

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 dokona 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	1 897 008,04	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	3 732 008,04	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)	1,85%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,85%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,85%	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)	12,73%	12,79%	7,59%	7,90%	7,90%	8,54%	8,74%	8,95%	8,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,45%	12,79%	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,73%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik, jednoroczny)	15,62%	16,00%	14,77%	12,08%	10,16%	8,90%	7,39%	9,46%	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%	19,86%	18,63%	15,95%	14,03%	12,76%	11,25%	9,46%	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, 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_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 przyrządających 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U.2022.1964)	0,00%	28,24%	29,38%	26,63%	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/

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody 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	Dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 973 711,00	3 048 053,00	3 124 255,00	3 202 361,00	3 282 420,00	3 364 481,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 194,00	23 774,00	24 568,00	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 dochody 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	Dochody 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	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	Wydatki ogółem	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	Wydatki bieżące, w tym:	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00	9 200 000,00	9 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych 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	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozechody budżetu	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
5.1	Spłaty rat 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	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
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 wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	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
5.1.1.4	Inne rozechody 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: 1 [ver. 0] / średnia 7-letnia /

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	1 608 781,80	1 127 025,44	645 269,08	63 512,72	31 756,36	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,11%	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,11%	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,11%	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%	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)	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%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,20%	8,85%	10,71%	11,72%	8,61%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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%	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
		X		X		X		X		X		X	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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 i 3 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 i 3 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	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	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 finansowanych												
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 przysługujących 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 związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 samorządach jednostek samorządu terytorialnego	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	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 wymagalnych 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 zaciągniętych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligariuszom, 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 ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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 wskaźnika 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 wskaźnika 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

Lp.	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)				18 063 280,54	9 138 947,55	0,00	0,00	17 863 280,54	
1.a	- wydatki bieżące				3 454 110,54	1 513 466,55	0,00	0,00	3 454 110,54	
1.b	- wydatki majątkowe				14 609 170,00	7 625 481,00	0,00	0,00	14 409 170,00	
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	594 856,32	0,00	0,00	1 470 605,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 306,64	594 856,32	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	573 352,32	0,00	0,00	960 605,84	
1.1.1.2	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	454 196,80	21 504,00	0,00	0,00	475 700,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 562 674,70	8 544 091,23	0,00	0,00	16 392 674,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 803,90	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	
1.3.1.2	Kulnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 660,00	124 560,00	0,00	0,00	373 660,00	
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	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	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	41 011,72	48 988,28	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 574 870,80	7 625 481,00	0,00	0,00	14 374 870,80	
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	
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	11 142 578,80	5 469 657,00	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	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Młuchnicach Nowych oraz budowę POS na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	2 302 292,00	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 **32.579.142,34 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 26.615.844,17zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.963.298,17 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **35.305.903,67 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 24.718.836,13 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.587.067,54 zł;

3. **Przychody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 2.890.000,00 zł;
4. **Rozchody** nie 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:	32 579 142,34
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	34 576,91
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	34 576,91
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.522.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00
b)	Ministerstwo Cyfryzacji - dotacja celowa na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów	20 000,00
c)	środki - Ukraina	8 481,00
d)	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”	5 934,91
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	35 305 903,67
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	195 576,91
1)	w tym wydatki bieżące	34 576,91
2)	w tym wydatki majątkowe	161 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-161 000,00
1)	w tym wydatki bieżące	-161 000,00

2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-2 726 761,33
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	2 890 000,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67

W wykazie przedsięwzięć do WPF następują zmiany:

- 1) Pozycja 1.1.1.1 pn.: „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” zwiększono limit roku 2022 o kwotę 124.313,43 zł oraz zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 124.313,43 zł;
- 2) Pozycja 1.3.2.2. pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce” – zwiększono limit roku 2022 o kwotę 161.000,00 zł oraz zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 161.000,00 zł;



PRZEWODNICZĄCA
RADA
Teresa Sobczyk