

**Uchwała Nr LXII/367/23**  
**Rady Gminy Strzelce**  
**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) 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 uchwała, co następuje:**

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



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>29 956 092,87</b>	<b>21 041 186,00</b>	<b>19 353 763,00</b>	<b>19 837 607,00</b>	<b>20 333 549,00</b>	<b>20 841 887,00</b>	<b>21 362 934,00</b>	<b>21 897 007,00</b>	<b>22 444 433,00</b>
1.1	21 041 594,23	18 771 836,00	19 353 763,00	19 837 607,00	20 333 549,00	20 841 887,00	21 362 934,00	21 897 007,00	22 444 433,00
1.1.1	2 263 087,00	2 371 715,00	2 445 238,00	2 506 369,00	2 569 029,00	2 632 254,00	2 699 086,00	2 766 363,00	2 833 727,00
1.1.2	6 056 421,00	6 347 129,00	6 543 890,00	6 707 487,00	6 875 175,00	7 047 054,00	7 223 230,00	7 403 811,00	7 588 906,00
1.1.3	3 484 337,94	2 204 661,00	2 273 005,00	2 329 830,00	2 388 076,00	2 447 778,00	2 508 972,00	2 571 697,00	2 635 989,00
1.1.4	9 226 240,29	7 836 271,00	8 079 196,00	8 281 176,00	8 488 205,00	8 700 410,00	8 917 920,00	9 140 868,00	9 369 390,00
1.1.5.1	2 249 091,00	3 184 101,00	3 282 808,00	3 364 878,00	3 449 000,00	3 535 225,00	3 623 606,00	3 714 196,00	3 807 051,00
1.2	8 914 498,64	2 269 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	8 914 357,52	2 269 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>37 036 240,27</b>	<b>20 814 248,70</b>	<b>19 072 006,64</b>	<b>19 555 850,64</b>	<b>20 051 792,64</b>	<b>20 560 130,64</b>	<b>20 981 177,64</b>	<b>21 515 250,64</b>	<b>21 962 676,64</b>
2.1	23 306 006,12	17 797 898,70	18 072 006,64	18 555 850,64	19 051 792,64	19 560 130,64	19 981 177,64	20 515 250,64	20 962 676,64
2.1.2	10 018 040,06	9 517 306,00	9 812 342,00	10 057 651,00	10 309 092,00	10 566 819,00	10 830 990,00	11 101 765,00	11 379 309,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	300 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	68 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	13 730 234,15	3 016 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	13 730 234,15	3 016 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>3</b>	<b>-7 080 147,40</b>	<b>226 937,30</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>
3.1	0,00	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36
4	7 299 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	2 398 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>219 380,60</b>	<b>226 937,30</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>	<b>281 756,36</b>
5.1	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
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr Uchwały UST-1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	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	1 608 781,80
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-2 264 411,89	973 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 381 756,36	1 381 756,36	1 481 756,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 582 588,11	973 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 381 756,36	1 381 756,36	1 481 756,36
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 związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,62%	1,97%	2,18%	2,07%	1,96%	1,90%	2,37%	2,29%	2,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026									
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-11,27%	6,48%	8,03%	7,78%	7,53%	7,34%	7,67%	7,46%	7,76%
8.2_v2020	8.2_v2020									
8.2_v2026	8.2_v2026									
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-11,27%	6,48%	8,03%	7,78%	7,53%	7,34%	7,67%	7,46%	7,76%
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)	17,24%	12,57%	9,73%	7,76%	6,48%	4,82%	2,83%	4,79%	7,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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 związanych z wyłączeniem 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 związanych z wyłączeniem 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 związanych z wyłączeniem 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 związanych z wyłączeniem 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 środków 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)	23,67%	24,03%	21,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 (ver: 0) /średnia 7-letnia/

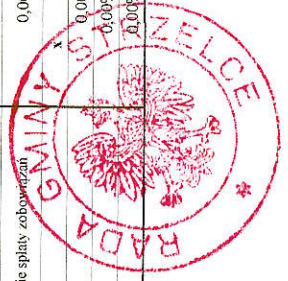
Lp.		Wyszczególnienie					
		2022	2023	2034	2035	2036	
1	<b>Dochody ogółem</b>						
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 906 620,00	2 979 285,00	3 053 768,00	3 130 112,00	3 208 365,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 780,00	15 150,00	15 529,00	15 917,00	16 315,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 778 629,00	7 973 094,00	8 172 422,00	8 376 732,00	8 586 151,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 701 889,00	2 769 436,00	2 838 672,00	2 909 639,00	2 982 380,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 603 625,00	9 843 715,00	10 089 808,00	10 342 053,00	10 600 605,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 902 227,00	3 999 783,00	4 099 777,00	4 202 272,00	4 307 328,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	22 523 786,64	23 098 925,64	23 588 442,64	24 742 697,64	25 362 059,64	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 523 786,64	22 098 925,64	22 588 442,64	23 742 697,64	24 362 059,64	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 663 792,00	11 955 386,00	12 254 271,00	12 560 628,00	12 874 643,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	45 000,00	30 000,00	300,00	150,00	
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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	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	581 756,36	31 756,36	31 756,36	
4	<b>Przechody budżetu</b>						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	
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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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	581 756,36	31 756,36	31 756,36	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 481 756,36	1 481 756,36	1 581 756,36	1 031 756,36	1 031 756,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 481 756,36	1 481 756,36	1 581 756,36	1 031 756,36	1 031 756,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,62%	2,53%	2,87%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,62%	2,53%	2,87%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,62%	2,53%	2,87%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	7,54%	7,34%	7,56%	4,72%	4,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,54%	7,34%	7,56%	4,72%	4,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,65%	7,58%	7,52%	7,52%	7,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,65%	7,58%	7,52%	7,52%	7,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2034		2035		2036	
		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	
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	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriech finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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		581 756,36		31 756,36		31 756,36	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zabezpieczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 emiowanymi lub zaciągniętymi 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%	
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%	



PRZEWODNICZĄCA  
*Teresa Sobczyk*

**Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 469 874,29	11 443 825,61	2 269 350,00	0,00	0,00	13 747 474,81
1.a	- wydatki bieżące				3 454 110,54	1 243 632,86	0,00	0,00	0,00	1 243 632,86
1.b	- wydatki majątkowe				18 015 763,75	10 200 192,75	2 269 350,00	0,00	0,00	12 503 841,95
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	325 022,63	0,00	0,00	0,00	359 321,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 306,64	325 022,63	0,00	0,00	0,00	325 022,63
1.1.1.1	Uśmienie dziecka w zloku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	325 022,63	0,00	0,00	0,00	325 022,63
1.1.1.2	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	475 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka - zakup wyposażenia -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 999 268,45	11 118 802,98	2 269 350,00	0,00	0,00	13 388 152,98
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 803,90	918 610,23	0,00	0,00	0,00	918 610,23
1.3.1.1	Kulnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 534 123,90	745 061,95	0,00	0,00	0,00	745 061,95
1.3.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzytły" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a) -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	90 000,00	48 988,28	0,00	0,00	0,00	48 988,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 981 464,55	10 200 192,75	2 269 350,00	0,00	0,00	12 469 542,75
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	11 140 472,55	5 628 550,75	0,00	0,00	0,00	5 628 550,75
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	2 302 292,00	2 302 292,00	0,00	0,00	0,00	2 302 292,00
1.3.2.3	Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	4 538 700,00	2 269 350,00	2 269 350,00	0,00	0,00	4 538 700,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sobczyk



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

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

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **29.956.092,87 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 21.041.594,23 zł;
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 8.914.498,64 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **37.036.240,27 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 23.306.006,12 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 13.730.234,15 zł;
3. **Przychody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 7.299.528,00 zł;
4. **Rozchody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 219.380,60 zł;

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

	<b>Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>29 956 092,87</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę</b>	<b>349 080,54</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>140 762,02</b>
a)	dochody własne	122 102,02
b)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe	18 660,00
2)	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>208 318,52</b>
a)	Środki Polski Ład- § 6370	67 893,75
b)	rozliczenie projektu pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach”	140 424,77
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-280 000,00</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>-280 000,00</b>
a)	dochody własne	-280 000,00
2)	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>37 036 240,27</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę</b>	<b>173 618,59</b>
1)	w tym wydatki bieżące	46 536,09
2)	w tym wydatki majątkowe	127 082,50
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-104 538,05</b>
1)	w tym wydatki bieżące	-10 350,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-94 188,05
	<b>Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi</b>	<b>-7 080 147,40</b>
	<b>Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>7 299 528,00</b>
	<b>Rozchody ulegają zmianie i wynoszą</b>	<b>219 380,60</b>

W wykazie przedsięwzięć do WPF następują zmiany:

- 1) W zadaniu pod pozycją 1.3.2.1. pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce” dokonano zmian, z czego:
  - a) łączne nakłady po zmianie – 11.140.472,55zł;
  - b) limit roku 2023 po zmianie – 5.628.550,75 zł;
  - c) limit zobowiązań po zmianie – 5.628.550,75 zł;



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*