

Uchwała Nr LXXII/430/24

Rady Gminy Strzelce

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/404/23 Rady Gminy Strzelce z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 - 2040

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 – 2040 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 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk

		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	30 422 836,72	24 408 474,00	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	
1.1	Dochody, bieżące, z tego:	19 595 154,66	18 308 474,00	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 880 973,00	2 999 093,00	3 092 065,00	3 169 366,00	3 248 601,00	3 329 816,00	3 413 061,00	3 498 387,00	3 585 847,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 909,00	20 725,00	21 368,00	21 902,00	22 449,00	23 011,00	23 586,00	24 176,00	24 780,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 947 359,00	7 484 028,00	7 716 033,00	7 908 934,00	8 106 657,00	8 309 323,00	8 517 057,00	8 729 983,00	8 948 233,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 777 247,34	1 585 269,00	1 634 413,00	1 675 273,00	1 717 155,00	1 760 084,00	1 804 086,00	1 849 188,00	1 895 417,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 969 666,32	6 219 359,00	6 412 159,00	6 572 463,00	6 736 775,00	6 905 194,00	7 077 824,00	7 254 770,00	7 436 139,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 996 060,00	1 946 255,00	2 006 589,00	2 056 733,00	2 108 172,00	2 160 876,00	2 214 898,00	2 270 271,00	2 327 028,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 827 682,06	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 827 682,06	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	39 206 865,72	24 124 310,00	18 591 874,00	19 063 774,00	19 547 473,00	19 943 264,00	20 451 450,00	20 872 340,00	21 406 252,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 796 404,92	18 024 310,00	17 591 874,00	18 063 774,00	17 547 473,00	17 943 264,00	19 451 450,00	19 872 340,00	20 406 252,00	
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600 991,54	11 182 168,00	11 528 815,00	11 817 036,00	12 112 462,00	11 415 273,00	12 725 655,00	13 043 796,00	13 369 891,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	230 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe 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:	17 410 460,80	6 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 410 460,80	6 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-8 784 029,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
4	Przychody budżetu	9 053 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 007 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 007 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 438 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 438 793,00	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:	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 567 000,00	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:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	269 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1-sesja [ver. 0] I średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	6 009 968,00	5 725 804,00	5 441 640,00	5 157 476,00	4 873 312,00	4 489 148,00	4 104 984,00	3 620 820,00	3 136 656,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	-2 201 250,26	284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00
7.2	4 844 542,74	284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	3,15%	3,07%	2,92%	2,74%	2,56%	2,98%	2,86%	3,25%	3,12%
8.1_vROD_2020	8,1_vROD_2020	3,07%	2,92%	2,74%	2,56%	2,98%	2,86%	3,25%	3,12%
8.1_vROD_2026	8,1_vROD_2026	3,07%	2,92%	2,74%	2,56%	2,98%	2,86%	3,25%	3,12%
8.1_vROD_2023	8,1_vROD_2023	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	-11,309%	3,07%	8,72%	8,40%	13,60%	13,76%	8,11%	8,38%	8,12%
8.2_v2020	8,2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8,2_v2026	3,07%	8,72%	8,40%	13,60%	13,76%	8,11%	8,38%	8,12%
8.3	17,73%	12,34%	9,92%	8,78%	7,24%	6,14%	4,46%	6,34%	9,15%
8.3.1	20,57%	15,19%	12,77%	11,62%	10,08%	8,99%	7,31%	6,34%	9,15%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	35,17%	25,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dodatek 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:									
9.1.1.1.1	92 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	858 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1.1	823 140,94	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									
9.3.1	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1.1	92 660,00	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									
9.4.1	858 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1.1	823 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	14 162 038,47	7 058 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1.1	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.2	13 203 618,70	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań obejmujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy									
10.6	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek oraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(-) bieżącej(-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepalcu określonym w ... ustawy									
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochoły ogółem	22 437 676,00	22 998 620,00	23 573 583,00	24 162 923,00	24 766 997,00	25 386 170,00	26 020 827,00	26 671 346,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	22 437 676,00	22 998 620,00	23 573 583,00	24 162 923,00	24 766 997,00	25 386 170,00	26 020 827,00	26 671 346,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 493,00	3 767 381,00	3 861 565,00	3 958 104,00	4 057 057,00	4 158 483,00	4 262 443,00	4 369 007,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 400,00	26 035,00	26 685,00	27 353,00	28 036,00	28 737,00	29 456,00	30 192,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 171 938,00	9 401 237,00	9 636 268,00	9 877 174,00	10 124 104,00	10 377 206,00	10 636 637,00	10 902 552,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 942 803,00	1 991 373,00	2 041 157,00	2 092 186,00	2 144 491,00	2 198 103,00	2 253 056,00	2 309 382,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 622 042,00	7 812 594,00	8 007 908,00	8 208 106,00	8 413 309,00	8 623 641,00	8 839 233,00	9 060 213,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 385 203,00	2 444 833,00	2 505 954,00	2 568 603,00	2 632 818,00	2 698 639,00	2 766 104,00	2 835 257,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 953 512,00	22 414 456,00	23 239 419,00	23 828 759,00	24 416 997,00	25 036 170,00	25 670 827,00	26 321 346,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 953 512,00	21 414 456,00	22 239 419,00	22 828 759,00	23 416 997,00	24 036 170,00	24 670 827,00	25 321 346,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704 139,00	14 046 742,00	14 397 911,00	14 757 858,00	15 126 805,00	15 504 975,00	15 892 599,00	16 289 914,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1-sesja [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	2 652 492,00	2 068 328,00	1 734 164,00	1 400 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,00%	3,35%	2,02%	1,92%	1,90%	1,73%	1,60%	1,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,00%	3,35%	2,02%	1,92%	1,90%	1,73%	1,60%	1,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,00%	3,35%	2,02%	1,92%	1,90%	1,73%	1,60%	1,52%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	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)	7,88%	8,11%	6,66%	6,45%	6,32%	6,04%	5,81%	5,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,88%	8,11%	6,66%	6,45%	6,32%	6,04%	5,81%	5,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,87%	9,75%	9,71%	8,72%	7,67%	7,42%	7,08%	6,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,87%	9,75%	9,71%	8,72%	7,67%	7,42%	7,08%	6,75%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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 Dr.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

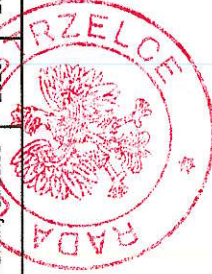
I.p.		Wyszczególnienie								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:									
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przesiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisie określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWOZOWICZKA
RADY
Teresa Sobczyk

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 077 808,53	14 162 038,47	7 058 419,76	0,00	0,00	21 220 458,23
1.a	- wydatki bieżące				1 916 839,53	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	1 916 839,53
1.b	- wydatki majątkowe				21 160 969,00	13 203 618,70	6 100 000,00	0,00	0,00	19 303 618,70
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 077 808,53	14 162 038,47	7 058 419,76	0,00	0,00	21 220 458,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 916 839,53	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	1 916 839,53
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2024-2025 -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	1 916 839,53	958 419,77	958 419,76	0,00	0,00	1 916 839,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 160 969,00	13 203 618,70	6 100 000,00	0,00	0,00	19 303 618,70
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Młuchnicach Nowych oraz budowę POS na terenie Gminy	Urząd Gminy Strzelce	2022	2024	2 833 032,00	1 264 116,70	0,00	0,00	0,00	1 264 116,70
1.3.2.2	Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	4 538 700,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce I -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	10 305 350,00	5 255 350,00	5 050 000,00	0,00	0,00	10 305 350,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	2 180 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	1 303 887,00	1 242 387,00	0,00	0,00	0,00	1 242 387,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY STRZELCE NA LATA 2024 – 2040**

W roku 2024 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **30.422.836,72 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.595.154,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 10.827.682,06 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **39.206.865,72 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 21.796.404,92 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 17.410.404,92 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem **9.053.373,94 zł**;

4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **269.344,94 zł**;

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

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	30 422 836,72
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	636 561,57
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	596 561,57
a)	dochody własne	30 433,57
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2..2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 186,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.372.2024 - §2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 278,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.290.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 421,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.25.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
g)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe	3 743,00
d)	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02-CS.01-001/23/0181/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 - cyberbezpieczny samorząd	270 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	40 000,00
d)	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02-CS.01-001/23/0181/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 - cyberbezpieczny samorząd	40 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-4 514,74
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-4 514,74
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.403.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-1 528,00

h)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe-kapitalizacja odsetek	-2 986,74
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	39 206 865,72
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	693 279,57
1)	w tym wydatki bieżące	436 761,57
2)	w tym wydatki majątkowe	256 518,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-61 232,74
1)	w tym wydatki bieżące	-4 514,74
2)	w tym wydatki majątkowe	-56 718,00
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-8 784 029,00
	Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	9 053 373,94
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	269 344,94

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

1. Pozycja 1.3.2.1 zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce” następują zmiany:
 - 1) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.800,00 zł;
 - 2) Zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 2.800,00 zł;
 - 3) Zwiększa się zobowiązania o kwotę 2.800,00 zł;



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk