

UCHWAŁA Nr XLIV/271/22

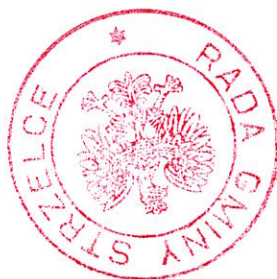
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 01 kwietnia 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034 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*

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 228 113,17</b>	<b>26 377 130,73</b>	<b>22 216 861,89</b>	<b>24 265 282,25</b>	<b>22 173 796,00</b>	<b>17 278 938,00</b>	<b>17 710 912,00</b>	<b>18 153 683,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	20 903 435,85	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 369 883,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 653 616,00	2 364 961,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	7 643,34	20 812,16	12 862,90	2 060,97	18 995,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 391 176,00	4 986 236,47	4 955 239,00	5 370 236,00	4 887 566,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 020 778,38	6 513 197,79	6 792 473,12	8 051 063,50	5 593 809,62	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 336 783,57	5 914 243,55	4 478 083,72	4 826 459,38	5 569 331,51	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 389 172,52	1 607 438,01	1 456 855,00	1 496 272,68	1 714 494,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 101 846,88	6 753 684,76	3 326 672,15	3 185 939,27	5 831 168,12	5 349 125,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 101 846,88	26 109,38	0,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 198 842,22</b>	<b>25 220 696,70</b>	<b>26 869 318,89</b>	<b>27 327 031,78</b>	<b>21 970 463,72</b>	<b>17 093 768,86</b>	<b>17 470 912,00</b>	<b>17 913 683,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	17 938 135,75	18 049 325,24	16 346 768,86	16 705 607,00	17 120 667,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	5 630 000,00	6 505 748,71	7 080 406,97	6 799 065,96	8 032 041,90	6 816 325,00	7 161 401,00	7 340 436,00
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	26 109,38	0,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 570,55	17 949,38	60 000,00	33 899,55	60 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	9 277 706,54	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 594 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	9 277 706,54	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 354,62	0,00	78 750,00	78 750,00	444 988,20	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-970 729,05</b>	<b>1 156 434,03</b>	<b>-4 652 457,00</b>	<b>1 085 568,30</b>	<b>-3 061 749,53</b>	<b>185 169,14</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	203 332,28	185 169,14	240 000,00	240 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 690 424,38</b>	<b>4 506 731,12</b>	<b>5 127 457,00</b>	<b>5 127 457,00</b>	<b>3 224 988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	444 988,20	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	444 988,20	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	796 629,62	321 549,31	2 704 000,00	2 704 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	387 257,62	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	41 857,08	75 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>451 229,08</b>	<b>404 761,50</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>163 238,67</b>	<b>203 332,28</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	409 372,00	299 761,50	450 000,00	366 353,00	103 238,67	185 169,14	240 000,00	240 000,00
5.1.1	łączeń 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
5.1.1.1	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	41 857,08	105 000,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] Średnia 7-letnia/

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					ZALĄCZNIK NR 1				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	2 879 457,89	2 963 104,89	3 304 854,42	3 101 522,14	2 916 353,00	2 676 353,00	2 436 353,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 921 497,92	2 455 733,74	-743 905,26	2 965 300,10	384 788,89	854 207,28	932 169,14	1 005 305,00	1 033 016,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 201 143,22	4 153 911,47	4 358 551,74	8 067 757,10	3 164 788,89	854 207,28	932 169,14	1 005 305,00	1 033 016,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	1,27%	1,96%	1,77%	2,09%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2020										
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	1,27%	1,96%	1,77%	2,04%	
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)	X	X	X	X	X	1,27%	1,96%	1,77%	2,04%	
8.2_v2020	8.2_v2020	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%	3,13%	13,12%	7,28%	7,60%	7,61%	
8.2_v2026	8.2_v2026	16,76%	19,33%	-5,75%	21,29%	5,41%	13,12%	7,28%	0,00%	0,00%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%	3,13%	13,12%	7,28%	7,60%	7,61%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	15,62%	14,71%	10,79%	8,75%	
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	X	X	X	X	X	19,48%	18,57%	14,66%	12,62%	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	13,62%	13,99%	16,88%	15,11%	
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	1,27%	1,96%	1,77%	2,09%	
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Zestawienie w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] Średnia 7-letnia/

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
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	579 547,64	146 080,11	292 909,98	558 124,92	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:	579 547,64	146 080,11	292 909,98	558 124,92	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	24 606,50	179 101,58	282 892,46	501 755,26	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 i 3 ustawy, w tym:	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 028 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 028 297,71	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	502 247,83	180 620,15	292 909,98	515 150,19	822 225,75	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:	502 247,83	180 620,15	292 909,98	515 150,19	822 225,75	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 i 3 ustawy, w tym:	454 998,92	180 620,15	282 892,46	477 269,84	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	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	26 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	26 789,90	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 i 3 ustawy, w tym:	397 453,79	4 717 386,37	741 393,97	24 485,39	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	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	0,00	6 328 241,48	2 592 649,14	7 958 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	6 272 161,37	2 299 739,16	1 542 062,13	1 589 287,70	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	56 080,11	292 909,98	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	6 216 081,26	2 006 829,18	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	299 761,50	450 000,00	103 238,67	203 352,28	185 169,14	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i 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	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósłszywa 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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyłki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarisza, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] / średnia 7-letnia/

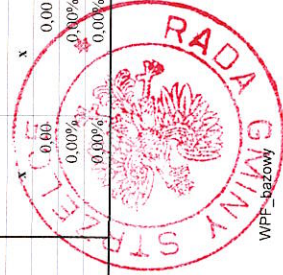
		Wyszczególnienie							
I.p.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 607 526,00</b>	<b>19 072 715,00</b>	<b>19 549 532,00</b>	<b>20 038 271,00</b>	<b>20 539 228,00</b>	<b>21 052 708,00</b>	<b>21 579 026,00</b>	<b>22 118 501,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 035,00	2 761 386,00	2 830 421,00	2 901 181,00	2 973 711,00	3 048 053,00	3 124 255,00	3 202 361,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 013 481,00	4 113 818,00	4 216 663,00	4 322 081,00	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 331 605,00	6 489 895,00	6 652 143,00	6 818 446,00	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00	2 158 326,00	2 212 284,00	2 267 591,00	2 324 281,00
1.2	Dochody 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 367 526,00</b>	<b>18 832 715,00</b>	<b>19 309 532,00</b>	<b>19 798 271,00</b>	<b>20 199 228,00</b>	<b>20 712 708,00</b>	<b>21 139 026,00</b>	<b>21 762 148,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 447 526,00	17 852 715,00	18 359 532,00	18 848 271,00	19 219 228,00	19 742 708,00	20 159 026,00	20 795 326,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 947,00	7 712 046,00	7 904 847,00	8 102 468,00	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00
2.1.2	z tytułu porzeceń 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 porzeceńa 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	gwarancje i porzeceńa 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	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
2.1.3.4	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:	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>356 353,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	340 000,00	340 000,00	440 000,00	356 353,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
5.1.1	łączna 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
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 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	2 196 353,00	1 956 353,00	1 716 353,00	1 476 353,00	1 136 353,00	796 353,00	356 353,00	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	1 160 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 320 000,00	1 310 000,00	1 760 900,00	1 787 604,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorzystanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 160 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 320 000,00	1 310 000,00	1 760 900,00	1 787 604,68
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)	1,95%	1,91%	1,83%	1,72%	2,23%	2,12%	2,66%	2,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,95%	1,91%	1,83%	1,72%	2,23%	2,12%	2,66%	2,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,95%	1,91%	1,83%	1,72%	2,23%	2,12%	2,66%	2,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,26%	8,46%	8,02%	7,76%	8,32%	7,99%	10,46%	10,42%
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	8,26%	8,46%	8,02%	7,76%	8,32%	7,99%	10,46%	10,42%
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)	7,45%	5,89%	7,92%	8,62%	7,86%	8,00%	8,06%	8,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,31%	9,76%	7,92%	8,62%	7,86%	8,00%	8,06%	8,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,80%	10,26%	8,78%	7,37%	5,53%	3,78%	1,65%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	1,95%	1,91%	1,83%	1,72%	2,23%	2,12%	2,66%	2,17%
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

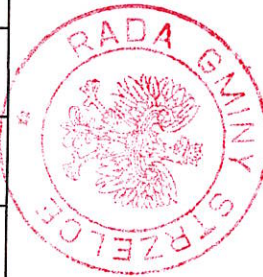
Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochoły, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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, w tym:	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
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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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, w tym:	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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	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
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań związanych z przeliczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia 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
10.5	Splaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	340 000,00	340 000,00	440 000,00	356 353,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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 mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
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
11	<b>Dane dotyczące emittowanych 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	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom; nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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 równoważenia 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%
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%
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%



PRZEWODNICZYCA RADY WZAJNE  
Teresa Sobczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 388 867,35	7 958 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	15 178 849,83
1.a	- wydatki bieżące				3 141 367,35	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	3 131 349,83
1.b	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	12 047 500,00
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:				960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1	- wydatki bieżące				960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w zloku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.2	- 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				14 428 261,51	7 695 965,04	6 522 278,95	0,00	0,00	14 218 243,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 761,51	1 279 122,04	891 621,95	0,00	0,00	2 170 743,99
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w zloku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	272 957,61	262 940,09	0,00	0,00	0,00	262 940,09
1.3.1.2	Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	249 120,00	124 560,00	0,00	0,00	373 680,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 534 123,90	767 061,95	767 061,95	0,00	0,00	1 534 123,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	12 047 500,00
1.3.2.1	Uśmiech dziecka w zloku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	10 367 500,00	4 736 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	10 367 500,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2022	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sibiński



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE NA LATA 2022 - 2034**

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

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **24.265.282,25 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.434.114,13 zł;
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.831.168,12 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **27.327.031,78 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.049.325,24 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.277.706,54 zł;
3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 3.224.988,20 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:

	<b>Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>24 265 282,25</b>
<b>I.</b>	<b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>319 453,00</b>
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	319 453,00
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.1.2022	283 178,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.51.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 004,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.57.2022 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 550,00
d)	Środki z Funduszu Pomocy	13 721,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
<b>II.</b>	<b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>0,00</b>
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	<b>Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>27 327 031,78</b>
<b>I.</b>	<b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>780 832,10</b>
1)	w tym wydatki bieżące	424 042,20
2)	w tym wydatki majątkowe	356 789,90
<b>II.</b>	<b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-261 379,10</b>
1)	w tym wydatki bieżące	-261 379,10
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	<b>Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi</b>	<b>-3 061 749,53</b>
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 224 988,20
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*