

UCHWAŁA 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 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034 stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022;

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/161/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034 wraz z jej zmianami w 2021 roku;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie								
1	18 228 113,17	26 377 130,73	22 216 861,89	22 872 425,60	22 173 796,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	17 435 884,48	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1.1	2 369 883,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 364 961,00	2 435 910,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00
1.1.2	7 645,34	20 812,16	12 862,90	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00
1.1.3	4 391 176,00	4 986 236,47	4 955 239,00	4 869 783,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00
1.1.4	6 020 778,38	6 513 197,79	6 792 473,12	4 618 362,92	3 628 935,00	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00
1.1.5	4 336 783,57	5 914 243,55	4 478 083,72	5 564 331,56	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00
1.1.5.1	1 389 172,52	1 607 438,01	1 456 855,00	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00
1.2	1 101 846,88	6 753 684,76	3 526 672,15	5 436 541,12	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	26 109,38	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 101 846,88	6 727 575,38	3 526 672,15	5 144 141,12	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
2	19 198 842,22	25 220 696,70	26 869 318,89	23 069 186,93	22 054 110,72	17 138 757,06	17 510 912,00	17 953 683,00
2.1	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	16 873 458,49	16 054 110,72	16 391 757,06	16 745 607,00	17 160 667,00
2.1.1	5 630 000,00	6 505 748,71	7 080 406,97	6 900 000,00	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	17 570,55	17 949,38	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	6 000 000,00	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1	3 594 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	6 000 000,00	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1.1	41 354,62	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-970 729,05	1 156 434,03	-4 652 457,00	-1 783 138,11	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
4	2 690 424,38	4 506 731,12	5 127 457,00	5 127 457,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	796 629,62	321 549,31	2 704 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	387 257,62	0,00	2 404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	25 000,00	60 000,00	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
4.5	41 857,08	75 000,00	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
5	451 229,08	404 761,50	475 000,00	163 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
5.1	409 372,00	299 761,50	450 000,00	450 000,00	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
5.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	41 857,08	105 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	2 879 457,89	2 776 219,22	2 656 533,94	2 516 353,00	2 316 353,00	2 116 353,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 921 497,92	2 455 733,74	-743 905,26	562 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 201 143,22	4 153 911,47	4 358 551,74	1 822 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00		
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 związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%		
8.1_vROD_2020		X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%		
8.1_vROD_2026		X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%		
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)	16,76%	19,13%	-5,75%	4,73%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%		
8.2_v2020		16,76%	19,33%	-5,75%	7,01%	12,49%	6,95%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026		16,76%	19,13%	-5,75%	4,73%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%		
8.3	Dopuszczalną linią 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)	X	X	X	15,62%	14,93%	13,66%	10,89%	8,80%		
8.3.1	Dopuszczalną linią 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	17,31%	16,62%	15,35%	12,57%	10,49%		
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	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	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	12,14%	11,98%	14,56%	13,08%	11,66%		
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%		
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

Lp.	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie										
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	579 547,64	146 080,11	292 909,98	X	X	558 124,92	X	X	0,00	0,00
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1.1	579 547,64	146 080,11	292 909,98	292 909,98	292 909,98	558 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	24 606,50	179 101,58	282 892,46	282 892,46	282 892,46	501 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 408 648,56	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	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	29 063,69	5 035 939,23	741 393,97	741 393,97	741 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	502 247,83	180 620,15	292 909,98	292 909,98	292 909,98	541 940,09	822 225,75	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:									
9.3.1.1	454 998,92	180 620,15	282 892,46	282 892,46	282 892,46	501 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 408 648,56	1 408 648,56	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:									
9.4.1.1	397 453,79	4 717 386,37	741 393,97	741 393,97	741 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	0,00	6 328 241,48	2 592 649,14	2 592 649,14	2 592 649,14	7 158 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	6 272 161,37	2 299 739,16	2 299 739,16	2 299 739,16	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	56 080,11	292 909,98	292 909,98	292 909,98	5 616 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	6 216 081,26	2 006 829,18	2 006 829,18	2 006 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	299 761,50	450 000,00	450 000,00	450 000,00	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	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 przypadku 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	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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	Dochody budżetowe, 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	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 547 392,00	5 686 077,00	5 828 229,00	5 973 935,00	6 123 283,00	6 276 365,00	6 433 274,00	6 594 106,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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 budżetowe, 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	2 158 030,00	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
2	Wydatki ogółem	18 407 526,00	18 872 715,00	19 349 532,00	19 838 271,00	20 239 228,00	20 752 708,00	21 179 026,00	21 802 148,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	17 487 526,00	17 892 715,00	18 399 532,00	18 888 271,00	19 239 228,00	19 782 708,00	19 858 126,00	20 370 896,32
2.1.1	na wymagrodzenia 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 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
2.1.3	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, 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	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, 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	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 dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
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 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
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
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 wczesniejszej 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: kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków	1 916 353,00 0,00	1 716 353,00 0,00	1 516 353,00 0,00	1 316 353,00 0,00	1 016 353,00 0,00	716 353,00 0,00	316 353,00 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	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 720 900,00	1 747 604,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi - skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 720 900,00	1 747 604,68
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)	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
8.1_vR0D	8.1_vR0D_2020	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
8.1_vR0D	8.1_vR0D_2026	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
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)	7,98%	8,19%	7,76%	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%
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	7,98%	8,19%	7,76%	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%
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)	7,46%	5,86%	7,85%	8,29%	7,58%	7,74%	7,80%	8,21%
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)	9,14%	7,55%	7,85%	8,29%	7,58%	7,74%	7,80%	8,21%
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_8	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,30%	9,00%	7,76%	6,57%	4,95%	3,40%	1,47%	0,00%
art15zoc_8	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)	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
art15zoc_8	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	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
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
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 ustawy	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	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	finansowanie 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 ustawy	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	finansowanie 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	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
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynagrodzonych 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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	wspłaty z tytułu wynagrodzonych pożyczek 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 wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie reszot obligacyjnych	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 obligatariszom, niewzajemne w limicie spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku okresowym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku okresowym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 388 867,35	7 158 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	109 478 827,99
1.a	- wydatki bieżące				3 141 367,35	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	98 231 327,99
1.b	- wydatki majątkowe				11 247 500,00	5 616 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	11 247 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	96 060 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	96 060 584,00
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	96 060 584,00
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				13 428 261,51	6 895 965,04	6 522 278,95	0,00	0,00	13 418 243,99
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 żłobku Leśne Skrzaty 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				11 247 500,00	5 616 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	11 247 500,00
1.3.2.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty 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



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie: <http://www.gov.pl>

Ostatnia aktualizacja w/w założeń pochodzi z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025
PKB	104,6	103,7	103,5	103,5
Inflacja	103,3	103,0	102,7	102,5

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	103,5	103,4	103,3	103,1	102,8	102,9	102,8	102,6	102,5
Inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz (www.gov.pl), Warszawa, 31 sierpnia 2012 roku.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Strzelce na 2022 rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2022 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących, przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w odpowiednim przedziale czasowym.

Dochody

Przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2035 zostały wykorzystane dane otrzymane od:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 roku nr ST3.4750.31.2021;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2021 roku nr FB-I.3110.20.2021;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo DŁD-421-1/21 z dnia 20.10.2021;
4. Wykonania budżetów lat ubiegłych, w tym:
 - 1) Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową);
 - 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na podstawie stawek ustawowych ustalonych od opłat przy wydawaniu koncesji x ilość koncesji wydanych na terenie gminy;
 - 3) Pozostałe dochody.

Prognozy dochodów Gminy Strzelce dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Podatki i opłaty lokalne;
2. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. Pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług);

Dochody ogółem na rok 2022 ustalone zostały w budżecie Gminy Strzelce na kwotę **22.872.425,60 zł**,
z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **17.435.884,48 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **2.364.961,00 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **18.446,00zł**;
 - 3) Subwencje ogólne - kwota **4.869.783,00 zł**;
 - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **4.618.362,92 zł**;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **5.564.331,56 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **5.436.541,12 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **292.400,00 zł** z tytułu zaplanowanych do sprzedaży działek w miejscowościach: Długoleka, Kozia Góra, Przyórz, Siemianów, Strzelce i Sójki;

LATA 2023-2034

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2023- 2034 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług, w tym m.in. ze sprzedaży wody.

Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2023 – 2034 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzelce dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę Strzelce usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

Wydatki budżetu w 2022 roku ustalono w łącznej wysokości **23.969.186,93 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **16.873.458,49 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **7.095.728,44 zł**;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkości z 2021 roku powiększone o wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększoną stawką minimalnego wynagrodzenia oraz realizacją podpisanych umów.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w roku 2022 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Natomiast w latach 2023-2034 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wynik budżetu

W prognozie finansowej na 2022 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 1.096.761,33 zł**, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W pozostałych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową.

Wypracowana nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Przychody

W projekcie budżetu na 2022 rok nie planuje się przychodów pochodzących z zaciągania kredytów i pożyczek, natomiast przychody ustala się w łącznej wysokości **1.260.000,00 zł, które będą pochodziły z:**

1. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł
2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł;
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł;
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.000,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1.096.761,33 zł** będzie pochodziło z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 496.761,33 zł,
2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł;
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł.

W przedziale czasowym 2023 - 2034 Gmina nie planuje pozyskać przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek.

Rozchody

Na dzień 31.12.2022 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynosi **2.776.219,22 zł**, a jego spłata planowana jest do 2034 roku.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2022 roku rozchody wyniosą ogółem **163.238,67 zł**, z czego na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 103.238,67 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 60.000,00

Poniższa tabela przedstawia różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	562 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 822 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00

Wyliczenie wg średniej 7-letniej	2022	2023	2024	2025
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[...]	15,62%	14,93%	13,66%	10,89%
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 [...]	17,31%	16,62%	15,35%	12,57%

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk