

WÓJT GMINY STRZELCE
99-807 Strzelce
ul. Leśna 1

ZARZĄDZENIE NR 118/22

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) oraz art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami niniejszy projekt uchwały przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Strzelce;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

PROJEKT

WÓJT GMINY STRZELCE
99-307 Strzelce
ul. Leśna 1

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Strzelce
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 - 2036

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 2022 roku, poz. 559 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. 1634 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023;

§ 3. Uchyła się Uchwałę 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 wraz z jej zmianami w 2022 roku;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem								
1.1	28 693 647,97	18 771 836,00	19 353 763,00	19 837 607,00	20 333 549,00	20 841 887,00	21 362 934,00	21 897 007,00	22 444 433,00
1.1.1	17 912 027,85	8 771 836,00	19 353 763,00	19 837 607,00	20 333 549,00	20 841 887,00	21 362 934,00	21 897 007,00	22 444 433,00
1.1.2	2 263 087,00	2 371 715,00	2 445 238,00	2 506 369,00	2 569 029,00	2 633 254,00	2 699 086,00	2 766 563,00	2 835 727,00
1.1.3	11 508,00	12 060,00	12 434,00	12 745,00	13 064,00	13 390,00	13 725,00	14 068,00	14 420,00
1.1.4	6 036 421,00	6 347 129,00	6 543 890,00	6 707 487,00	6 875 175,00	7 047 054,00	7 223 230,00	7 403 811,00	7 588 906,00
1.1.5	2 103 683,81	2 204 661,00	2 273 005,00	2 329 830,00	2 388 076,00	2 447 778,00	2 508 972,00	2 571 697,00	2 635 989,00
1.1.5.1	7 477 358,04	7 836 271,00	8 079 196,00	8 281 176,00	8 488 205,00	8 700 410,00	8 917 920,00	9 140 868,00	9 369 390,00
1.2	3 038 264,00	3 184 101,00	3 282 808,00	3 364 878,00	3 449 000,00	3 535 225,00	3 623 606,00	3 714 196,00	3 807 051,00
1.2.1	10 781 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	10 781 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	10 781 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	30 386 795,37	18 544 898,70	19 072 006,64	19 555 850,64	20 051 792,64	20 560 130,64	20 981 177,64	21 515 250,64	21 962 676,64
2.1.1	17 581 431,97	17 797 898,70	18 072 006,64	18 555 850,64	19 051 792,64	19 560 130,64	19 981 177,64	20 515 250,64	20 962 676,64
2.1.2	9 081 398,73	9 517 306,00	9 812 342,00	10 057 651,00	10 309 092,00	10 566 819,00	10 830 990,00	11 101 765,00	11 379 309,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	250 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	12 805 563,40	747 000,00	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	12 805 563,40	747 000,00	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								
3.1	-1 693 147,40	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	481 756,36
4	Przychody budżetu								
4.1	1 852 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 240 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu								
5.1	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	481 756,36
5.1.1	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	481 756,36
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	4 208 013,62	3 981 076,32	3 699 319,96	3 417 563,60	3 135 807,24	2 854 050,88	2 472 294,52	2 090 538,16	1 608 781,80
6.1	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	330 625,88	975 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 381 756,36	1 381 756,36	1 481 756,36
7.2	1 730 625,88	975 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 281 756,36	1 381 756,36	1 381 756,36	1 481 756,36
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2,59%	1,70%	1,94%	1,89%	1,82%	1,78%	2,24%	2,13%	2,53%
8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026									
8.1_vROD_2023									
8.2	4,86%	6,21%	7,80%	7,61%	7,39%	7,21%	7,54%	7,31%	7,58%
8.2_v2020									
8.2_v2026									
8.3	4,86%	6,21%	7,80%	7,61%	7,39%	7,21%	7,54%	7,31%	7,58%
8.3.1	17,24%	14,88%	12,00%	10,00%	8,69%	7,01%	5,00%	6,95%	7,30%
8.4	19,83%	17,47%	14,59%	12,65%	11,34%	9,67%	7,65%	6,95%	7,30%
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	26,35%	24,03%	21,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2023 - 2026 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochoły, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 265,81	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:	531 265,81	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	531 265,81	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	1 155 824,00	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:	1 155 824,00	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	1 155 824,00	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	719 169,75	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:	719 169,75	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	719 169,75	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	1 155 824,00	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:	1 155 824,00	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	1 155 824,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 570 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 637 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 932 949,00	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									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań jur./zacięgniętych	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36	481 756,36
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 / 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 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(t)/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	Wzrost papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zacięgniętych 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									
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 zaspożyczenie rozeseż 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 emitenta 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 przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania 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 w sferze 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%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2023	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	23 005 543,00	23 580 682,00	24 170 199,00	24 774 454,00	25 393 816,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 620,00	2 979 285,00	3 053 768,00	3 130 112,00	3 208 365,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 780,00	15 150,00	15 529,00	15 917,00	16 315,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 778 629,00	7 973 094,00	8 172 422,00	8 376 732,00	8 586 151,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 701 889,00	2 769 436,00	2 838 672,00	2 909 639,00	2 982 380,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 603 625,00	9 843 715,00	10 089 808,00	10 342 053,00	10 600 605,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 902 227,00	3 999 783,00	4 099 777,00	4 202 272,00	4 307 328,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 523 786,64	23 098 925,64	23 588 442,64	24 742 697,64	25 362 059,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 523 786,64	22 098 925,64	22 588 442,64	23 742 697,64	24 362 059,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 663 792,00	11 955 386,00	12 254 271,00	12 560 628,00	12 874 643,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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 wklad krajowy)	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 zaciągniętych na wklad krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
4	Przechoły budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I.p.	Wyszczególnienie				
	2022	2033	2034	2035	2036
6	1 127 025,44	645 269,08	63 512,72	31 756,36	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x
7.1	1 481 756,36	1 481 756,36	1 581 756,36	1 031 756,36	1 031 756,36
7.2	1 481 756,36	1 481 756,36	1 581 756,36	1 031 756,36	1 031 756,36
8	x	x	x	x	x
8.1	2,42%	2,36%	2,82%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2020	2,42%	2,36%	2,82%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2026	2,42%	2,36%	2,82%	0,15%	0,14%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	7,35%	7,17%	7,51%	4,72%	4,60%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	7,35%	7,17%	7,51%	4,72%	4,60%
8.3	7,49%	7,43%	7,36%	7,38%	7,03%
8.3.1	7,49%	7,43%	7,36%	7,38%	7,03%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2033				2034				2035				2036			
		x				x				x				x				x			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																				
10.1.1	bieżące																				
10.1.2	majątkowe																				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przysługujących jednostce samorządu terytorialnego																				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	481 756,36				481 756,36				581 756,36				31 756,36							31 756,36
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wydatku bieżącego	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 emiencyjnych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																				
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligacyjnych	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00				0,00							0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																				
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%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%							0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%							0,00%



Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 933 280,54	9 570 728,98	0,00	0,00	0,00	9 605 028,18
1.a	- wydatki bieżące				3 454 110,54	1 637 779,98	0,00	0,00	0,00	1 637 779,98
1.b	- wydatki majątkowe				13 479 170,00	7 932 949,00	0,00	0,00	0,00	7 967 248,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 470 605,84	719 169,75	0,00	0,00	0,00	753 468,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 306,64	719 169,75	0,00	0,00	0,00	719 169,75
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	697 665,75	0,00	0,00	0,00	697 665,75
1.1.1.2	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkola do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	475 700,80	21 504,00	0,00	0,00	0,00	21 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,20
1.1.2.1	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkola do bystrzaka - zakup wyposażenia -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	34 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 462 674,70	8 851 559,23	0,00	0,00	0,00	8 851 559,23
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 803,90	918 610,23	0,00	0,00	0,00	918 610,23
1.3.1.1	Kulnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 534 123,90	745 061,95	0,00	0,00	0,00	745 061,95
1.3.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzyży" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a) -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkola do bystrzaka -	Gminne Przedszkole w Strzelcach	2022	2023	90 000,00	48 988,28	0,00	0,00	0,00	48 988,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 444 870,80	7 932 949,00	0,00	0,00	0,00	7 932 949,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	11 142 578,80	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	5 630 657,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Młuchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	2 302 292,00	2 302 292,00	0,00	0,00	0,00	2 302 292,00

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 03 października 2022 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7
Inflacja	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3
Inflacja	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, 03 października 2022 roku.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Strzelce na 2023 rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2023 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 2023 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2036 zostały wykorzystane dane otrzymane od:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2022 roku nr ST3.4750.23.2022;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26.10.2022 roku nr FB-I.3110.21.2022;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo DŁD.3113.6.2022 z dnia 24.10.2022;
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 2023 ustalone zostały w budżecie Gminy Strzelce na kwotę **28.693.647,97 zł**, z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **17.912.057,85 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **2.263.087,00 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **11.508,00zł**;
 - 3) Subwencje ogólne - kwota **6.056.421,00 zł**;
 - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **2.103.683,81 zł**;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **7.477.358,04 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **10.781.590,12 zł**,

LATA 2024-2036

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 - 2036 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 2024 – 2036 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 urzędzeń 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 2023 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023 - 2036 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

Wydatki budżetu w 2023 roku ustalono w łącznej wysokości **30.386.795,37 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **17.581.431,97 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **12.805.363,40 zł**;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkości z 2022 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 2023 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Natomiast w latach 2024-2036 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 2023 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 1.693.147,40 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 2023 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **1.852.528,00 zł**, które będą **pochodziły z:**

1. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 452.528,00 zł;
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.400.000,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1.693.147,40 zł** będzie pochodziło z:

1. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 452.528,00 zł;
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.240.619,40 zł.

W przedziale czasowym 2024 - 2036 Gmina nie planuje pozyskać przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek.

Rozchody

Na dzień 31.12.2023 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynosi **4.208.013,62 zł**, a jego spłata planowana jest do 2036 roku.

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

W 2023 roku rozchody wyniosą ogółem **159.380,60 zł**.

Poniższa tabela przedstawia różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 625,88	973 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 730 625,88	973 937,30	1 281 756,36	1 281 756,36

Rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.3	poz. 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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)
2023	17,24 %	19,83 %
2024	14,88 %	17,47 %
2025	12,00 %	14,59 %
2026	10,00 %	12,65 %

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



WOJĘT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski