

**ZARZĄDZENIE NR 145/22**  
**Wójta Gminy Strzelce**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 3. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy Strzelce na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Wójt Gminy Strzelce**  
**/-/ Tomasz Grabowski**

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>								
1.1	32 548 320,85	23 877 092,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00
1.1.1	26 585 022,68	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00
1.1.2	5 253 379,57	2 435 910,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00	2 694 035,00	2 761 386,00	2 830 421,00	2 901 181,00
1.1.3	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00
1.1.4	5 054 169,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00	5 547 392,00	5 686 077,00	5 828 229,00	5 973 935,00
1.1.5	9 610 444,89	3 628 935,00	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00	4 013 481,00	4 113 818,00	4 216 663,00	4 322 081,00
1.1.5.1	6 648 583,22	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 173,00	6 331 605,00	6 489 895,00	6 652 143,00	6 818 446,00
1.2	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00
1.2.1	5 963 298,17	7 052 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	5 670 757,05	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>								
2.1	35 275 082,18	24 170 239,40	17 052 000,70	17 429 155,64	17 871 926,64	18 325 769,64	18 790 958,64	19 167 775,64	19 656 514,64
2.1.1	24 688 014,64	16 014 415,40	16 305 000,70	16 663 850,64	17 078 910,64	17 405 769,64	17 810 958,64	18 217 775,64	18 706 514,64
2.1.2	8 461 921,89	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00	7 523 947,00	7 712 046,00	7 904 847,00	8 102 468,00
2.1.3	210 168,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	10 587 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00
2.2.1	10 587 067,54	8 155 824,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00
2.2.1.1	444 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>								
3.1	-2 726 761,33	-293 147,40	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36
3.1.1	0,00	0,00	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>								
4.1	2 890 000,00	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 055 000,00	452 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	951 761,33	293 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>								
5.1	163 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36
5.1.1	103 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Wyszczególnienie</b>									
6	kwota długu, w tym:								
6.1	3 914 866,22	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kwota planowana spłata dokonana się z wydatków								
7.1	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	1 897 008,04	810 255,60	973 937,30	1 047 061,36	1 074 772,36	1 201 756,36	1 261 756,36	1 331 756,36	1 331 756,36
7.2	3 732 008,04	810 255,60	973 937,30	1 047 061,36	1 074 772,36	1 201 756,36	1 261 756,36	1 331 756,36	1 331 756,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
8.1_vROD_2020	1,85%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2026	1,85%	1,62%	2,08%	2,39%	2,33%	2,24%	2,18%	2,75%	2,62%
8.1_vROD_2023	0,00%	1,62%	2,08%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
8.2_v2020	12,73%	12,79%	7,59%	7,90%	7,90%	8,49%	8,74%	8,95%	8,66%
8.2_v2026	14,45%	12,79%	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12,73%	12,79%	7,59%	7,90%	7,90%	8,49%	8,74%	8,95%	8,66%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8.3.1	15,62%	16,00%	14,77%	12,08%	10,16%	8,90%	7,39%	9,46%	8,92%
	19,48%	19,86%	18,63%	15,95%	14,03%	12,76%	11,25%	9,46%	8,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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								
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
art7_1	0,00%	28,24%	29,38%	26,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1904)								



## ZALĄCZNIK NR 1

## Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 145/22 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 044 760,63	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:	1 044 760,63	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	988 025,66	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	366 251,20	0,00	0,00	0,00	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:	366 251,20	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	356 596,00	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	1 098 660,42	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:	1 098 660,42	822 225,75	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	1 053 148,49	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	237 217,10	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:	237 217,10	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	225 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 724 332,99	9 138 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 940 643,99	1 513 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 783 689,00	7 625 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	103 238,67	159 380,60	226 937,30	281 756,36	281 756,36	281 756,36	281 756,36	381 756,36	381 756,36
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 z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczka, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (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	Wzniejsza spłata zobowiązań, wypłacona 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	Wskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST: 145/22 [ver: 0] [średnia 7-letnia]

		Wyszczególnienie					
I.p.		2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</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>	<b>22 671 464,00</b>	<b>23 238 250,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00	22 671 464,00	23 238 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 973 711,00	3 048 053,00	3 124 255,00	3 202 361,00	3 282 420,00	3 364 481,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00	25 601,00	26 241,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 123 283,00	6 276 365,00	6 433 274,00	6 594 106,00	6 758 959,00	6 927 933,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00	4 890 037,00	5 012 288,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00	7 714 446,00	7 907 307,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 158 326,00	2 212 284,00	2 267 591,00	2 324 281,00	2 382 388,00	2 441 948,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 057 471,64</b>	<b>20 570 951,64</b>	<b>21 097 269,64</b>	<b>21 536 744,64</b>	<b>22 639 707,64</b>	<b>23 206 493,64</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 077 471,64	19 600 951,64	19 776 369,64	20 105 492,96	21 139 707,64	21 706 493,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00	9 200 000,00	9 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	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 wkład krajowy)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>481 756,36</b>	<b>481 756,36</b>	<b>481 756,36</b>	<b>581 756,36</b>	<b>31 756,36</b>	<b>31 756,36</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
<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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>481 756,36</b>	<b>481 756,36</b>	<b>481 756,36</b>	<b>581 756,36</b>	<b>31 756,36</b>	<b>31 756,36</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	481 756,36	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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2036 - Nr Uchwały JST- 14522 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

		Wyszczególnienie					
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	1 608 781,80	1 127 025,44	645 269,08	63 512,72	31 756,36	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 461 756,36	1 451 756,36	1 802 656,36	2 013 008,04	1 531 756,36	1 531 756,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 461 756,36	1 451 756,36	1 802 656,36	2 013 008,04	1 531 756,36	1 531 756,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,11%	2,98%	2,91%	3,47%	0,18%	0,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026						
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9,20%	8,85%	10,71%	11,72%	8,61%	8,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,20%	8,85%	10,71%	11,72%	8,61%	8,40%
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)	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
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)	8,33%	8,56%	8,69%	9,09%	9,55%	9,53%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Nr.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2026 - Nr Uchwały JST: 145/22 [ver: 0] Średnia 7-letnia/

		Wyszczególnienie					
I.p.		2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
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
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współzrzeszonego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	481 756,36	481 756,36	481 756,36	581 756,36	31 756,36	31 756,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulitka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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%
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%



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE NA LATA 2022 – 2036**

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

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **32.548.320,85 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 26.585.022,68 zł;
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.963.298,17 zł;
  
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **35.275.082,18 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 24.688.014,64 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.587.067,54 zł;
  
3. **Przychody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 2.890.000,00 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>32 548 320,85</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>205,41</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>205,41</b>
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.568.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00
c)	środki - Ukraina	13,41
2)	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-31 026,90</b>
1)	<b>w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:</b>	<b>-31 026,90</b>
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.92.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-31 026,90
2)	<b>w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:</b>	<b>35 275 082,18</b>
I.	<b>Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>205,41</b>
1)	w tym wydatki bieżące	205,41
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	<b>Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę</b>	<b>-31 026,90</b>
1)	w tym wydatki bieżące	-31 026,90
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	<b>Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi</b>	<b>-2 726 761,33</b>



Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	2 890 000,00
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67

  
WÓJT  
Gminy Strzelce  
*Tomasz Grabowski*