

WÓJT GMINY STRZELCE
99-307 Strzelce
ul. Leśna 1

ZARZĄDZENIE NR 84/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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 2021, poz.305 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034, 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.

WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Strzelce
z dnia 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala 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.

WOJTA
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyzerowanie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wyzerowanie	18 228 113,17	26 377 130,73	22 216 861,89	22 216 861,89	21 771 114,10	22 173 796,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	18 690 189,74	16 334 572,98	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 369 883,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 451 531,00	2 364 961,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 045,34	20 812,16	12 862,90	12 862,90	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00	21 013,00	21 538,00	22 076,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 391 176,00	4 986 236,47	4 955 239,00	4 955 239,00	4 869 783,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 020 778,38	6 513 197,79	6 792 473,12	6 792 473,12	6 523 178,09	6 628 935,00	6 726 917,00	6 820 089,00	6 915 592,00	7 013 481,00	7 113 818,00	7 216 665,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	4 336 783,57	5 914 243,55	4 478 083,72	4 478 083,72	5 558 204,89	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00	6 331 605,00	6 489 895,00	6 652 143,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 389 172,52	1 607 438,01	1 456 855,00	1 456 855,00	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 101 846,88	6 753 684,76	3 526 672,15	3 526 672,15	5 436 541,12	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	26 109,38	0,00	0,00	292 400,00	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	1 101 846,88	6 727 575,38	3 526 672,15	3 526 672,15	5 144 141,12	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 198 842,22	25 220 696,70	26 869 318,89	24 000 000,00	22 867 875,43	22 054 110,72	17 138 757,06	17 510 912,00	17 953 683,00	18 407 526,00	18 872 715,00	19 349 532,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	18 000 000,00	16 572 146,99	16 054 110,72	16 391 757,06	16 745 607,00	17 160 667,00	17 487 526,00	17 892 715,00	18 399 532,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 000,00	6 505 748,71	7 080 406,97	6 900 000,00	7 495 162,34	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 570,55	17 949,38	60 000,00	30 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	6 000 000,00	6 295 728,44	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 594 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	6 000 000,00	6 295 728,44	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	950 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 354,62	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-970 729,05	1 156 434,03	-4 652 457,00	-1 783 138,11	-1 096 761,33	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	2 690 424,38	4 506 731,12	5 127 457,00	5 127 457,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	368 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	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:	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 483 015,68	1 376 628,42	2 398 457,00	2 398 457,00	900 000,00	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:	796 629,62	321 549,31	2 704 000,00	2 704 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	387 257,62	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	41 857,08	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	451 229,08	404 761,50	475 000,00	475 000,00	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	409 372,00	299 761,50	450 000,00	450 000,00	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1.1	liczona kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	41 857,08	105 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	2 879 457,89	2 879 457,89	2 776 219,22	2 656 533,94	2 516 353,00	2 316 353,00	2 116 353,00	1 916 353,00	1 716 353,00	1 516 353,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
7.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 921 497,92	2 455 733,74	-743 905,26	690 189,74	-237 574,01	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 404 513,60	3 832 362,16	1 679 551,74	3 113 646,74	662 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%	1,68%	1,64%	1,57%
8.1_vROE	8.1_vROE_2020	x	x	x	x	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%	1,68%	1,64%	1,57%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	x	x	x	x	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%	1,68%	1,64%	1,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uszczelniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,76%	19,13%	-5,75%	6,05%	-1,39%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%	7,98%	8,19%	7,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,76%	19,13%	-5,75%	6,05%	-1,39%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%	7,98%	8,19%	7,76%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,76%	19,13%	-5,75%	6,05%	-1,39%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%	7,98%	8,19%	7,76%
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)	x	x	x	x	10,11%	4,83%	2,55%	6,78%	7,93%	6,58%	4,99%	6,98%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	x	x	x	x	14,05%	8,76%	6,48%	6,78%	9,61%	8,27%	6,67%	6,98%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	12,75%	11,98%	14,56%	13,08%	11,66%	10,30%	9,00%	7,76%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%	1,68%	1,64%	1,57%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 547,64	146 080,11	292 909,98	292 909,98	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
9.1	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 547,64	146 080,11	292 909,98	292 909,98	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
9.1.1	Dochody 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:	24 606,50	179 101,58	282 892,46	282 892,46	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 408 648,56	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:	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 408 648,56	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	502 247,83	180 620,15	292 909,98	292 909,98	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 247,83	180 620,15	292 909,98	292 909,98	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
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:	454 998,92	180 620,15	282 892,46	282 892,46	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 408 648,56	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:	397 453,79	4 717 386,37	741 393,97	741 393,97	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												

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Wyszczególnienie											
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.1	0,00	6 328 241,48	2 592 649,14	2 592 649,14	6 128 903,09	6 452 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	6 272 161,37	2 299 739,16	2 299 739,16	5 12 060,09	822 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	56 080,11	292 909,98	292 909,98	5 616 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	6 216 081,26	2 006 829,18	2 006 829,18	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	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	0,00	0,00
10.6	0,00	299 761,50	450 000,00	450 000,00	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	2 901 181,00	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	22 628,00	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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 bieżące	4 322 081,00	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 818 446,00	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 105 684,00	2 158 326,00	2 212 284,00	2 267 591,00	2 324 281,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	19 838 271,00	20 239 228,00	20 752 708,00	21 179 026,00	21 802 148,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 888 271,00	19 259 228,00	19 782 708,00	19 858 126,00	20 370 896,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 powozacji 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:	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 rozrywaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	980 000,00	970 000,00	970 000,00	1 431 251,68
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	950 000,00	980 000,00	970 000,00	970 000,00	1 431 251,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	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
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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	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	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00
5.1.1	licząca 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	1 316 353,00	1 016 353,00	716 353,00	316 353,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	1 150 000,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
8.1.1	8.1.1_VROD_2020					
8.1.2	8.1.2_VROD_2026	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 (wskaznik jednorodny)	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%
8.2.1	8.2.1_V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	8.2.2_V2026	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%
8.3	Depeszcza limitu 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)	8,29%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	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 związanych z udziałem w spółdzielczym 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,57%	4,95%	3,40%	1,47%	0,00%
art15zoc.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob.ust.1</u> przypadających na dany rok)	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: 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: 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	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
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	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
10.9	Wzrost/spada spłat zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie oszczędzeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	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 zrewolowania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 591 799,36	6 128 903,09	6 452 882,75	0,00	0,00	12 591 799,36
1.a	- wydatki bieżące				1 344 299,36	512 060,09	822 225,75	0,00	0,00	1 344 299,36
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				960 601,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 601,84
1.1.1	- wydatki bieżące				960 601,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 601,84
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w złobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 601,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 601,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 631 197,52	5 865 963,00	5 755 217,00	0,00	0,00	11 631 197,52
1.3.1	- wydatki bieżące				383 697,52	249 120,00	124 560,00	0,00	0,00	383 697,52
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w złobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	10 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,52
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
1.3.2	- 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 złobku 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

**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 **21.771.174,10 zł**, z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **16.334.572,98 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 **3.523.178,09 zł**;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **5.558.204,89 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, Przyzórz, 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 **22.867.875,43 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **16.572.146,99 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.295.728,44 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.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zostały zaplanowane na ogólną kwotę **6.295.728,44 zł** i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 780 145,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 145,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 145,36
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 736 843,00
			Odwodnienie drogi w miejscowości Aleksandrów	16 336,08
			Remont drogi gminnej	7 394,90
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o numerach działek działka 148, działka 135, 152	14 571,38

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przystanek autobusowy na Dębinie	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 218,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 218,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 218,36
			Rozebranie muru	14 218,36
750			Administracja publiczna	73 286,14
	75095		Pozostała działalność	73 286,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 160,02
			Budowa placu zabaw dla dzieci	20 646,98
			Doposażenie placu zabaw	9 874,44
			Przekazanie funduszu sołectkiego na dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	16 638,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 126,12
			Doposażenie placu zabaw (1 urządzenie)	6 000,00
			Plac zabaw	13 000,00
			Siłownia zewnętrzna	7 126,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 301,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 301,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 301,82
			Instalacja pieca C.O w świetlicy OSP	5 000,00
			Kontynuacja zadania z 2021r.- zakup kostki brukowej, krawężników i materiałów budowlanych oraz wynajem urządzeń służących do wykonania podbudowy pod kostkę przy sali OSP Długołęka	24 806,64
			Remont w budynku OSP w Przyzorzcu	8 428,02
			Wymiana części ogrodzenia przy budynku OSP w Klonowcu Starym	3 000,00
			Zakup i montaż alarmu do świetlicy OSP	3 000,00
			Zakup materiału i wykonanie schodów wejściowych do świetlicy OSP	7 067,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup grzejników C.O do świetlicy OSP	5 000,00
			Zakup krzeseł do sali OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wyposażenie przedszkola	6 000,00
855			Rodzina	880 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00

			Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 915,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 915,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 915,80
			Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w Koziej Górze na drodze wewnętrznej o numerach działki 77/1	15 151,20
			Montaż lamp ulicznych (Augustynów) 2szt	6 000,00
			Odbudowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	13 000,00
			Oświetlenie uliczne	6 000,00
			Oświetlenie w sołectwie	18 504,14
			Postawienie słupa pod lampę	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Janiszew	13 260,46
			Zainstalowanie czterech lamp	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Podbudowa pod śmietniki + monitoring	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 213,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 213,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 823,34
			Altana przy świetlicy w Muchnowie	13 000,00
			Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej- miejscowość Sójki	22 235,22
			Remont dachu na budynku świetlicy(materiały budowlane)	4 697,42
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej	10 890,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,64
			Materiały budowlane dla świetlicy wiejskiej w Przyzorzcu	6 609,18
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna sołectwa Karolew	15 781,46
926			Kultura fizyczna	5 646,98
	92601		Obiekty sportowe	5 646,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646,98
			Boisko- zakup sprzętu sportowego	5 646,98
Razem:				6 295 728,44

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 **1.200.000,00 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;

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 **103.238,67 zł**.

Poniższa tabela przedstawia różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-237 574,01	770 560,28	887 180,94	965 305,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	662 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00

**Tabela do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a ufp)
w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem
nowego formularza WPF w systemie BeSTi@ - zgodnie z Dz.U. z 2021, poz. 1927**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,27%	15,62%	17,31%	14,35%	16,04%
2023	1,32%	14,06%	15,75%	12,74%	14,43%
2024	1,44%	12,79%	14,47%	11,35%	13,03%
2025	1,80%	10,01%	11,70%	8,21%	9,90%

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WOJCIK
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski