

Uchwała Nr LXIII/373/23

Rady Gminy Strzelce

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/336/22 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | 29 461 478,87 | 21 041 186,00 | 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 |
| Dochody ogółem | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1 | 20 546 980,23 | 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 | 2 263 087,00 | 2 371 715,00 | 2 443 238,00 | 2 506 369,00 | 2 569 029,00 | 2 633 254,00 | 2 699 086,00 | 2 766 563,00 | 2 835 727,00 |
| 1.1.2 | 1 508,00 | 12 060,00 | 12 434,00 | 12 745,00 | 13 064,00 | 13 390,00 | 13 725,00 | 14 068,00 | 14 420,00 |
| 1.1.3 | 6 056 421,00 | 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 |
| 1.1.4 | 3 489 723,94 | 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 | 8 726 240,29 | 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 |
| 1.1.5.1 | 2 249 091,00 | 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 | 8 914 498,64 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 8 914 498,64 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 37 041 626,27 | 20 814 248,70 | 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 |
| Wydatki ogółem | | | | | | | | | |
| 2.1 | 23 301 392,12 | 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 |
| 2.1.1 | 9 921 100,10 | 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 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 300 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 |
| 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 | 13 740 234,15 | 3 016 350,00 | 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 | 13 740 234,15 | 3 016 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | -7 580 147,40 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 |
| Wykalkulacja | | | | | | | | | |
| 3.1 | 0,00 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 |
| 3.1.1 | 0,00 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 |
| 4 | 7 799 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebieg budżetu | | | | | | | | | |
| 4.1 | 432 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 432 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 4 106 571,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 4 106 571,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 3 180 428,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 3 021 048,22 | 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 |
| 5 | 219 380,60 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 |
| Rozchody budżetu | | | | | | | | | |
| 5.1 | 159 380,60 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | |
| 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 | 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 | 677 293,83 | 0,00 | 0,00 | 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: | 677 293,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 656 520,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 296 248,77 | 0,00 | 0,00 | 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: | 1 296 248,77 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 229 731,77 | 0,00 | 0,00 | 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 | 662 793,91 | 0,00 | 0,00 | 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: | 662 793,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 642 020,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 170 324,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 1 170 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 170 324,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 11 637 765,61 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 243 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 394 132,75 | 2 269 350,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 159 380,60 | 226 937,30 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 281 756,36 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Data dotyczące emitowanych 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji z równowagi 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% | 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% | 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% | 0,00% | 0,00% |

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lp. | | 2032 | 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: | | | | | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 005 543,00 | 23 580 682,00 | 24 170 199,00 | 24 774 454,00 | 25 393 816,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 905 620,00 | 2 979 285,00 | 3 053 768,00 | 3 130 112,00 | 3 208 365,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14 780,00 | 15 150,00 | 15 529,00 | 15 917,00 | 16 315,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 778 629,00 | 7 973 094,00 | 8 172 422,00 | 8 376 732,00 | 8 586 151,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 2 701 889,00 | 2 769 436,00 | 2 838 672,00 | 2 909 639,00 | 2 982 380,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 603 625,00 | 9 843 715,00 | 10 089 808,00 | 10 342 053,00 | 10 600 605,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 3 902 227,00 | 3 999 783,00 | 4 099 777,00 | 4 202 272,00 | 4 307 328,00 |
| 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 | 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 porzeceń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i porzeceńia 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: | 50 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 300,00 | 150,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | |
| 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 przychoły 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 | 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 | łączna 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. 3a 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. 3b ustawy, z tego: | 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: LXIII/373/23 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 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 | 1 481 756,36 | 1 481 756,36 | 1 581 756,36 | 1 031 756,36 | 1 031 756,36 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 481 756,36 | 1 481 756,36 | 1 581 756,36 | 1 031 756,36 | 1 031 756,36 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,62% | 2,53% | 2,87% | 0,15% | 0,14% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 2,62% | 2,53% | 2,87% | 0,15% | 0,14% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 2,62% | 2,53% | 2,87% | 0,15% | 0,14% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 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) | 7,54% | 7,34% | 7,56% | 4,72% | 4,60% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 7,54% | 7,34% | 7,56% | 4,72% | 4,60% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,65% | 7,58% | 7,52% | 7,52% | 7,15% |
| 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) | 7,65% | 7,58% | 7,52% | 7,52% | 7,15% |
| 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 |
| 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 |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 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 przejęcia 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 | 481 756,36 | | | | | 481 756,36 | | | | | 581 756,36 | | | | | 31 756,36 | | | | | 31 756,36 | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliquidacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 10.10 | Wkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytka 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 | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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% | | | | |
| 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% | | | | |



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk

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) | | | | 21 663 814,29 | 11 637 765,61 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 13 941 414,81 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 454 110,54 | 1 243 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 632,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 209 703,75 | 10 394 132,75 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 12 697 781,95 |
| 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 | 325 022,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 321,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 436 306,64 | 325 022,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 022,63 |
| 1.1.1.1 | Uśmiech dziecka w zióbku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2021 | 2023 | 960 605,84 | 325 022,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 022,63 |
| 1.1.1.2 | Strzeleckie Bystro-Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka - | Gminne Przedszkole w Strzelcach | 2022 | 2023 | 475 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przedszkolaka 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 | | | | 20 193 208,45 | 11 312 742,98 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 13 662 092,98 |
| 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 Skrzaty" 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 przedszkolaka 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 | | | | 18 175 404,55 | 10 394 132,75 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 12 663 482,75 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2022 | 2023 | 11 140 472,55 | 5 628 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628 550,75 |
| 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 | 2 496 232,00 | 2 496 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 232,00 |
| 1.3.2.3 | Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2023 | 2024 | 4 538 700,00 | 2 269 350,00 | 2 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538 700,00 |



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk

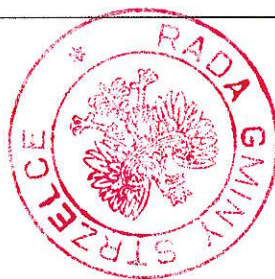
**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE NA LATA 2023 – 2036**

W roku 2023 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **29.461.478,87 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 21.546.980,23 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 8.914.498,64 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **37.041.626,27 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 23.301.392,12 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 13.740.234,15 zł;
3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 7.799.528,00 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 219.380,60 zł;

Wszystkie zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawiera poniższe zestawienie:

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego: | 29 461 478,87 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę | 5 386,00 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | 5 386,00 |
| a) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.141.2023 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -47,00 |
| b) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.156.2023 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 433,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 0,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2023 roku ogółem o kwotę | -500 000,00 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | -500 000,00 |
| a) | dochody własne | -500 000,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 0,00 |
| | Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego: | 37 041 626,27 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę | 33 433,00 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | 5 433,00 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | 28 000,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2023 roku ogółem o kwotę | -28 047,00 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | -10 047,00 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | -18 000,00 |
| | Wynik operacyjny na 2023 rok jest deficytem i wynosi | -7 580 147,40 |
| | Przychody ulegają zmianie i wynoszą | 7 799 528,00 |
| | Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą | 219 380,60 |



PRZEWODNICZĄCA
RADA
Teresa Sobczyk