

**UCHWAŁA Nr XL/245/22
RADY GMINY STRZELCE
z dnia 27 stycznia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

LP.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	18 228 113,17	26 377 130,73	22 216 861,89	22 216 861,89	22 945 580,30	22 173 796,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	18 690 189,74	17 509 039,18	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
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	2 435 919,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 645,34	20 812,16	12 862,90	12 862,90	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 391 176,00	4 986 236,47	4 955 239,00	4 955 239,00	4 955 239,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00
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	6 792 473,12	6 792 473,12	6 792 473,12	6 792 473,12	6 792 473,12
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	4 336 783,57	5 914 243,55	4 478 083,72	4 478 083,72	5 564 331,56	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 101 846,88	6 753 684,76	3 526 672,15	3 526 672,15	3 526 672,15	3 549 125,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 101 846,88	6 727 391,95	3 526 672,15	3 526 672,15	3 526 672,15	3 549 125,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 198 842,22	25 220 696,70	26 869 318,89	26 869 318,89	24 842 341,63	22 054 110,72	17 138 757,06	17 510 912,00	17 953 683,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	19 434 095,00	16 946 613,19	16 054 110,72	16 391 757,06	16 745 607,00	17 160 667,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 000,00	6 505 748,71	7 080 406,97	7 080 406,97	7 494 972,34	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 570,55	17 949,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	17 570,55	17 949,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	7 435 223,89	7 895 728,44	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
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	7 435 223,89	7 895 728,44	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 354,62	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-970 729,05	1 156 434,03	-4 652 457,00	-4 652 457,00	-1 896 761,33	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
4	Przechody budżetu	2 690 424,38	4 506 731,12	5 127 457,00	5 127 457,00	2 060 000,00	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
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
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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 483 015,68	0,00	2 248 457,00	2 248 457,00	1 596 761,33	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
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	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
4.5	Inne przechody 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
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
5	Rozchody budżetu	451 225,08	404 761,50	475 000,00	475 000,00	163 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek 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
5.1.1	licząc 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
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
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
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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych 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
5.1.1.3.3	inne środki	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	41 857,08	105 000,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	2 879 457,89	2 776 219,22	2 656 533,94	2 516 353,00	2 316 353,00	2 116 353,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 921 497,92	2 455 733,74	-743 905,26	562 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 201 143,22	4 153 911,47	4 358 551,74	2 622 425,99	770 560,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	X	X	X	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,76%	19,13%	-5,75%	4,73%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,76%	19,33%	-5,75%	7,01%	12,49%	6,95%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,76%	19,13%	-5,75%	4,73%	12,49%	6,95%	7,31%	7,33%
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	15,62%	14,93%	13,66%	10,89%	8,80%
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)	X	X	X	17,31%	16,62%	15,35%	12,57%	10,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc /	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	12,10%	11,98%	14,56%	13,08%	11,66%
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	1,27%	1,32%	1,44%	1,80%	1,76%
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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wykazanie										
9.1	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
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 547,64	146 080,11	292 909,98	292 909,98	292 909,98	558 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	579 547,64	146 080,11	292 909,98	292 909,98	292 909,98	558 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 606,50	179 101,58	282 892,46	282 892,46	282 892,46	501 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 408 648,56	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 063,69	5 035 939,23	741 393,97	741 393,97	741 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	292 909,98	541 940,09	822 225,75	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	502 247,83	180 620,15	292 909,98	292 909,98	292 909,98	541 940,09	822 225,75	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 998,92	180 620,15	282 892,46	282 892,46	282 892,46	501 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 408 648,56	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 453,79	4 717 386,37	741 393,97	741 393,97	741 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 328 241,48	2 592 649,14	2 592 649,14	2 592 649,14	7 958 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki bieżące	0,00	6 272 161,37	2 299 739,16	2 299 739,16	2 299 739,16	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	56 080,11	292 909,98	292 909,98	292 909,98	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie niemożliwego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	6 216 081,26	2 006 829,18	2 006 829,18	2 006 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	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
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
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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	0,00	299 761,50	450 000,00	450 000,00	450 000,00	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
10.7	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązania 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
10.7.2.1.1	dekontynuacja w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (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
10.9	Ważniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dekontynuacja w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środkami na zaspokojenie oszczędności obligatarnych	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 obligatarnosom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: XL/245/22 [ver: 0] [średnia 7-letnia]

Lp.		Wyszczególnienie										
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	Dochody ogółem	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00			
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 035,00	2 761 386,00	2 830 421,00	2 901 181,00	2 973 711,00	3 048 053,00	3 124 255,00	3 202 361,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 013,00	21 538,00	22 076,00	22 628,00	23 194,00	23 774,00	24 368,00	24 977,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 547 392,00	5 686 077,00	5 828 229,00	5 973 935,00	6 123 283,00	6 276 365,00	6 433 274,00	6 594 106,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 013 481,00	4 113 818,00	4 216 663,00	4 322 081,00	4 430 133,00	4 540 886,00	4 654 408,00	4 770 768,00			
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	6 331 605,00	6 489 895,00	6 652 143,00	6 818 446,00	6 988 907,00	7 163 630,00	7 342 721,00	7 526 289,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 955 337,00	2 004 220,00	2 054 326,00	2 105 684,00	2 158 326,00	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	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	18 407 526,00	18 872 715,00	19 349 532,00	19 838 271,00	20 239 228,00	20 752 708,00	21 179 026,00	21 802 148,00			
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	17 487 526,00	17 892 715,00	18 399 532,00	18 888 271,00	19 259 228,00	19 782 708,00	19 858 126,00	20 370 896,32			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 947,00	7 712 046,00	7 904 847,00	8 102 468,00	8 305 030,00	8 512 656,00	8 725 472,00	8 943 609,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	45 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	920 000,00	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00			
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przechody naczyniane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	316 353,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu 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			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody naczyniane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST - XL/245/22 [ver: 0] [średnia 7-letnia]

Lp.		Wyszczególnienie									
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
6	Kwota długu, w tym:	1 916 353,00	1 716 353,00	1 516 353,00	1 316 353,00	1 016 353,00	716 353,00	316 353,00	0,00		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 720 900,00	1 747 604,68		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 120 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 720 900,00	1 747 604,68		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,98%	8,19%	7,76%	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%		
8.2_v2020	8.2_v2020										
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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)	7,98%	8,19%	7,76%	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%		
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)	7,46%	5,86%	7,85%	8,29%	7,58%	7,74%	7,80%	8,21%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,30%	9,00%	7,76%	6,57%	4,95%	3,40%	1,47%	0,00%		
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%		
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

Lp.	Wyszczególnienie	2027												2030												2031												2032												2033												2034																																			
		2027												2029												2030												2031												2032												2033												2034																							
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x												x												x												x												x												x												x																							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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												0,00																							
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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												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												0,00																							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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												0,00																							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.1.1	bieżące	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00											
10.1.2	majątkowe	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00											
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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																							
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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																							
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																							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	200 000,00												200 000,00												200 000,00												300 000,00												400 000,00												316 353,00																																			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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																							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.8	Kwota wzrostu (-) spłaty (-) kwoty długu wynikającej z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
10.9	Wzrost spłaty 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																							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00												0,00																							
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																							
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	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																							
11.1.1	środki na zaspojenie oszczędności obligatariuszy	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																							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x												x												x												x												x												x												x																							
12.1	Stopień niezachowania relacji znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%																							
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%																							



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 388 867,35	7 219 944,70	0,00	0,00	0,00	110 278 827,99
1.a	- wydatki bieżące				3 141 367,35	1 589 287,70	0,00	0,00	0,00	98 231 327,99
1.b	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	12 047 500,00
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:				960 605,84	697 665,75	0,00	0,00	0,00	96 060 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 605,84	697 665,75	0,00	0,00	0,00	96 060 584,00
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	697 665,75	0,00	0,00	0,00	96 060 584,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 428 261,51	6 522 278,95	0,00	0,00	0,00	14 218 243,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 761,51	891 621,95	0,00	0,00	0,00	2 170 743,99
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	272 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	262 940,09
1.3.1.2	Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	373 680,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2022-2023 -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2023	1 534 123,90	767 061,95	0,00	0,00	0,00	1 534 123,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	12 047 500,00
1.3.2.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2022	880 000,00	0,00	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	5 630 657,00	0,00	0,00	0,00	10 367 500,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2022	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADA
Teresa Sobczyk
Teresa Sobczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY STRZELCE NA LATA 2022 - 2034

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

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **22.945.580,30 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 17.509.039,18 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.436.541,12 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **24.842.341,63 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 16.946.613,19 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.895.728,44 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 2.060.000,00 zł;

4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 163.238,67 zł;

W załączniku Nr 2 pod poz. 1.3.2.3 wprowadzono zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej”, z czego łączne nakłady stanowią kwotę 1.000.000,00 zł, limit roku 2022 wynosi 800.000,00 zł.

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

	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	22 945 580,30
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	73 154,70
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	73 154,70
a)	Umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 49/FRPA/2022 na dofinansowanie przewozów autobusowych	73 154,70
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	24 842 341,63
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	1 073 154,70
1)	w tym wydatki bieżące	73 154,70
2)	w tym wydatki majątkowe	1 000 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-200 000,00
1)	w tym wydatki bieżące	0,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-200 000,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-1 896 761,33
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	2 060 000,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67



PRZEWOLNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk