

UCHWAŁA Nr XLIII/264/22

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 18 marca 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 2022 roku, poz. 559) 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. Objaśnienia 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

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	24 089 375,12	23 945 829,25	22 173 796,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 126 266,29	19 623 445,97	18 690 189,74	20 903 435,85	18 114 661,13	16 824 671,00	17 278 938,00	17 710 912,00	18 153 683,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 369 883,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 653 616,00	2 364 961,00	2 435 910,00	2 501 679,00	2 564 221,00	2 628 326,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 645,34	20 812,16	12 862,90	2 060,97	18 446,00	18 999,00	19 512,00	20 000,00	20 500,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 391 176,00	4 986 236,47	4 955 239,00	5 370 236,00	4 887 566,00	5 015 876,00	5 151 305,00	5 280 089,00	5 412 090,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 020 778,38	6 513 197,79	6 792 473,12	8 051 063,50	5 274 356,62	3 628 935,00	3 726 917,00	3 820 089,00	3 915 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 336 783,57	5 914 243,55	4 478 083,72	4 826 459,38	5 569 331,51	5 724 951,00	5 879 525,00	6 026 513,00	6 177 175,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 389 172,52	1 607 438,01	1 456 855,00	1 496 272,68	1 714 494,00	1 767 989,00	1 816 725,00	1 861 118,00	1 907 646,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 101 846,88	6 753 684,76	3 526 672,15	3 185 939,27	5 831 168,12	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	26 109,38	0,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	z tytułu dotacji	1 101 846,88	6 727 391,95	3 526 531,03	3 185 798,15	5 538 627,00	5 349 125,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 198 842,22	25 220 696,70	26 869 318,89	23 003 806,82	26 807 578,78	21 970 463,72	17 138 757,06	17 510 912,00	17 953 683,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 204 768,37	17 167 712,23	19 434 095,00	17 938 135,75	17 886 662,14	15 970 463,72	16 391 757,06	16 745 607,00	17 160 667,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 630 000,00	6 505 748,71	7 080 406,97	6 799 065,96	7 987 033,90	6 816 325,00	6 986 733,00	7 161 401,00	7 340 436,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 570,55	17 949,38	60 000,00	33 899,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 994 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	8 920 916,64	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	3 594 073,85	8 052 984,47	7 435 223,89	5 065 671,07	8 920 916,64	6 000 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00
3	Wynik budżetu	-970 729,05	1 156 434,03	-4 652 457,00	1 085 568,30	-2 861 749,53	203 332,28	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	Przychody budżetu	2 690 424,38	4 506 731,12	5 127 457,00	5 127 457,00	3 024 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 668 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	444 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 668 922,00	2 733 553,39	0,00	0,00	444 988,20	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	2 220 000,00	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	0,00	2 116 761,33	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	0,00	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 przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	451 229,08	404 761,50	475 000,00	391 353,00	163 238,67	203 332,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	409 372,00	299 761,50	450 000,00	366 353,00	103 238,67	203 332,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00
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	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	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	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	środkami nowego zobowiązania	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
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
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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Kwota długu, w tym:	895 666,00	3 329 457,89	2 879 457,89	2 963 104,89	2 859 866,22	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	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	2 965 300,10	227 998,99	854 207,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	4 201 143,22	4 153 911,47	4 358 551,74	8 067 757,10	2 807 998,99	854 207,28	887 180,94	965 305,00	993 016,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	1,96%	1,44%	1,80%	1,76%	
8.1_vROZ	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,27%	1,96%	1,44%	1,80%	1,76%	
8.1_vROZ	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,27%	1,96%	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 jednorodny)	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%	2,12%	13,12%	6,95%	7,31%	7,33%	
8.2_v2020	8.2_v2020	16,76%	19,33%	-5,75%	21,29%	4,39%	13,12%	6,95%	0,00%	0,00%	
8.2_v2020	8.2_v2026	16,76%	19,13%	-5,75%	21,29%	2,12%	13,12%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,62%	14,56%	13,38%	10,60%	8,52%	
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	x	19,48%	18,42%	17,24%	14,46%	12,38%	
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	11,94%	11,98%	14,56%	13,08%	11,66%	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,27%	1,96%	1,44%	1,80%	1,76%	
art15zoc_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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 547,64	146 080,11	292 909,98	262 940,09	558 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	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:	579 547,64	146 080,11	292 909,98	262 940,09	558 124,92	0,00	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	24 606,50	179 101,58	282 892,46	246 755,26	501 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 028 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	29 063,69	5 035 939,23	1 408 648,56	1 028 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	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:	29 063,69	5 035 939,23	741 393,97	541 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	502 247,83	180 620,15	292 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	502 247,83	180 620,15	292 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	502 247,83	180 620,15	292 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	454 998,92	180 620,15	282 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	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:	1 235 974,87	6 216 081,26	1 408 648,56	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	397 453,79	4 717 386,37	741 393,97	676 511,66	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 328 241,48	2 592 649,14	2 592 649,14	7 958 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 272 161,37	2 299 739,16	2 299 739,16	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	56 080,11	292 909,98	292 909,98	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	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	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	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 jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	103 238,67	119 685,28	140 180,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłaty zobowiązań wymagających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niskaosowych (m.m. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bedącego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględmiane w limicie 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] / średnia 7-letnia/

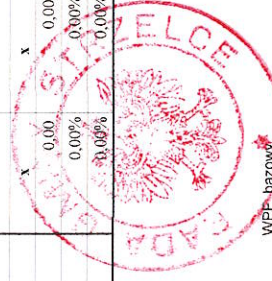
		Wyszczególnienie										
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	Dochody ogółem	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	21 052 708,00	21 579 026,00	22 118 501,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 607 526,00	19 072 715,00	19 549 532,00	20 038 271,00	20 539 228,00	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 z subwencji ogólnej	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 bieżące	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 bieżące, 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 bieżące, 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			
2.1.3	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	kwota wyłączeń z tytułu 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 niezwiązane ze spłatą 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: 1 [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	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
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_v202C	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202C	8.2_v2026	7,98%	8,19%	7,76%	7,51%	8,07%	7,75%	10,23%	10,19%
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)	7,17%	5,58%	7,57%	8,38%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,04%	9,44%	7,57%	8,38%	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 kwartałów 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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,30%	9,00%	7,76%	6,57%	4,95%	3,40%	1,47%	0,00%
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)	1,68%	1,64%	1,57%	1,46%	1,99%	1,88%	2,42%	1,94%
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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF- STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST- 1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2027	2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	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	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, podlegających 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	316 353,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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 porceżeń 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 mekaszowych (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	Wskup 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane 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	0,00	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 ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	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%



PRZEWOZYNIUSZĄCA
RADA
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	7 958 905,13	7 219 944,70	0,00	0,00	15 178 949,83
1.a	- wydatki bieżące				3 141 367,35	1 542 062,13	1 589 287,70	0,00	0,00	3 131 349,83
1.b	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	12 047 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1	- wydatki bieżące				960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 605,84	262 940,09	697 665,75	0,00	0,00	960 605,84
1.1.1.2	- 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	7 695 965,04	6 522 278,95	0,00	0,00	14 218 243,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 761,51	1 279 122,04	891 621,95	0,00	0,00	2 170 743,99
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	272 957,61	262 940,09	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	249 120,00	124 560,00	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	767 061,95	0,00	0,00	1 534 123,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 247 500,00	6 416 843,00	5 630 657,00	0,00	0,00	12 047 500,00
1.3.2.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzyży 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
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
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 **23.945.829,25 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.114.661,13 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.831.168,12 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **26.807.578,78 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 17.886.662,14 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 8.920.916,64 zł;
3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 3.024.988,20 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 163.238,67 zł;

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

	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	23 945 829,25
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	412 410,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	17 783,00
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.4.2022.1g	10 006,00
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.1.2022	7 777,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	394 627,00
a)	Pismo ŁUW Nr RT-III.3147.462.2021-dof.drogi nr 102425E	394 627,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	26 807 578,78
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	2 012 398,20
1)	w tym wydatki bieżące	357 210,00
2)	w tym wydatki majątkowe	1 655 188,20
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	-635 000,00
1)	w tym wydatki bieżące	-5 000,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-630 000,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi	-2 861 749,53
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 024 988,20
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	163 238,67



PRZEWODNICZĄCA
RADA
Teresa Sobczyk