

UCHWAŁA Nr XLVIII/290/22

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 24 czerwca 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 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. 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

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2022 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. rednia 7-letnia/

Wykonanie Plan 3 kw. W nanie

ZALĄCZNIK NR 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 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 | 24 416 320,57 | 22 173 796,00 | 17 278 938,00 | 17 710 912,00 | 18 153 683,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 17 126 266,29 | 19 623 445,97 | 18 690 189,74 | 20 903 435,85 | 18 796 261,45 | 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 | 2 188 936,00 | 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 | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 391 176,00 | 4 986 236,47 | 4 955 239,00 | 5 370 236,00 | 4 972 468,00 | 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 | 8 051 063,50 | 5 745 496,65 | 3 628 935,00 | 3 726 917,00 | 3 820 089,00 | 3 915 592,00 | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 336 783,57 | 5 914 243,55 | 4 478 083,72 | 4 826 459,38 | 5 694 889,80 | 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 | 1 496 272,68 | 1 714 494,00 | 1 767 989,00 | 1 816 725,00 | 1 861 118,00 | 1 907 646,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 101 846,88 | 6 753 684,76 | 3 526 672,15 | 3 185 939,27 | 5 620 059,12 | 5 349 125,00 | 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 | 3 185 939,27 | 5 327 659,12 | 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 | 28 762 781,90 | 21 970 463,72 | 17 083 757,06 | 17 460 912,00 | 17 903 683,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 204 768,37 | 17 167 712,23 | 19 434 095,00 | 17 938 135,75 | 19 452 868,56 | 15 970 463,72 | 16 336 757,06 | 16 695 607,00 | 17 110 667,00 | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 630 000,00 | 6 505 748,71 | 7 080 406,97 | 6 799 065,96 | 8 148 721,59 | 6 816 325,00 | 6 986 733,00 | 7 161 401,00 | 7 340 436,00 | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | 3 994 073,85 | 8 052 984,47 | 7 435 223,89 | 5 065 671,07 | 9 309 913,34 | 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 | 5 065 671,07 | 9 309 913,34 | 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 | 0,00 | 78 750,00 | 78 750,00 | 444 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | -970 729,05 | 1 156 434,03 | -4 652 457,00 | 1 085 568,30 | -4 346 461,33 | 203 332,28 | 195 180,94 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 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 | 203 332,28 | 195 180,94 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 690 424,38 | 4 506 731,12 | 5 127 457,00 | 5 127 457,00 | 4 509 700,00 | 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 | 1 055 000,00 | 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 | 1 055 000,00 | 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 | 2 720 000,00 | 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 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 796 629,62 | 321 549,31 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 674 700,00 | 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 | 571 461,33 | 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 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 | 451 229,08 | 404 761,50 | 475 000,00 | 391 353,00 | 163 238,67 | 203 332,28 | 195 180,94 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 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 | 195 180,94 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 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 | 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 | 3 914 866,22 | 3 711 533,94 | 3 516 353,00 | 3 266 353,00 | 3 016 353,00 |
| 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 zrównowazenia 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 | -656 607,11 | 854 207,28 | 942 180,94 | 1 015 305,00 | 1 043 016,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 201 143,22 | 4 153 911,47 | 4 358 551,74 | 2 798 092,89 | 854 207,28 | 942 180,94 | 1 015 305,00 | 1 043 016,00 |
| 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 | 1,25% | 1,96% | 1,85% | 2,16% | 2,11% |
| 8.1_vROE | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | 1,25% | 1,96% | 1,85% | 2,16% | 2,11% |
| 8.1_vROE | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | 1,25% | 1,96% | 1,85% | 2,16% | 2,11% |
| 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% | -4,90% | 13,12% | 7,36% | 7,67% | 7,68% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 16,76% | 19,33% | -5,75% | -2,66% | 13,12% | 7,36% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 16,76% | 19,13% | -5,75% | -4,90% | 13,12% | 7,36% | 7,67% | 7,68% |
| 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% | 13,55% | 12,37% | 9,65% | 7,63% |
| 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 | 19,48% | 17,42% | 16,23% | 13,52% | 11,49% |
| 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 | 16,03% | 16,74% | 20,35% | 18,44% | 16,62% |
| 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 | 1,25% | 1,96% | 1,85% | 2,16% | 2,11% |
| 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. | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 9 | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 9.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1.1 | 579 547,64 | 146 080,11 | 292 909,98 | 262 940,09 | 563 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 579 547,64 | 146 080,11 | 292 909,98 | 262 940,09 | 563 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 24 606,50 | 179 101,58 | 282 892,46 | 246 755,26 | 506 755,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 29 063,69 | 5 035 939,23 | 1 408 648,56 | 1 028 297,71 | 176 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 29 063,69 | 5 035 939,23 | 1 408 648,56 | 1 028 297,71 | 176 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 502 247,83 | 180 620,15 | 292 909,98 | 541 209,32 | 166 472,80 | 822 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 502 247,83 | 180 620,15 | 292 909,98 | 541 209,32 | 166 472,80 | 822 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 454 998,92 | 180 620,15 | 282 892,46 | 482 269,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 1 235 974,87 | 6 216 081,26 | 1 408 648,56 | 1 285 372,14 | 202 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 1 235 974,87 | 6 216 081,26 | 1 408 648,56 | 1 285 372,14 | 202 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 397 453,79 | 4 717 386,37 | 741 393,97 | 676 511,66 | 190 958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
| 10.1 | 0,00 | 6 328 241,48 | 2 592 649,14 | 2 592 649,14 | 8 171 043,84 | 7 219 944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 0,00 | 6 272 161,37 | 2 299 739,16 | 2 299 739,16 | 1 299 122,04 | 1 589 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 0,00 | 56 080,11 | 292 909,98 | 292 909,98 | 6 871 921,80 | 5 630 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 0,00 | 6 216 081,26 | 2 006 829,18 | 2 006 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 0,00 | 299 761,50 | 450 000,00 | 450 000,00 | 103 238,67 | 203 332,28 | 195 180,94 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | 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 | 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 | 5 547 592,00 | 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 | 18 357 526,00 | 18 822 715,00 | 19 199 532,00 | 19 688 271,00 | 20 089 228,00 | 20 602 708,00 | 21 129 026,00 | 21 652 148,00 | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 17 437 526,00 | 17 842 715,00 | 18 249 532,00 | 18 738 271,00 | 19 109 228,00 | 19 632 708,00 | 19 808 126,00 | 20 220 896,32 | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 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 zacięgniętych 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 466 353,00 | | | | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 466 353,00 | | | | |
| 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 466 353,00 | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 466 353,00 | | | | |
| 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 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 JS, ver. 01 /średnia 7-letnia/

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2 766 353,00 | 2 516 353,00 | 2 166 353,00 | 1 816 353,00 | 1 366 353,00 | 916 353,00 | 466 353,00 | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | | | | |
| 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 | 1 170 000,00 | 1 230 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 430 000,00 | 1 420 000,00 | 1 770 900,00 | 1 897 604,68 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 170 000,00 | 1 230 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 430 000,00 | 1 420 000,00 | 1 770 900,00 | 1 897 604,68 |
| 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,02% | 1,97% | 2,54% | 2,42% | 2,92% | 2,79% | 2,72% | 2,80% |
| 8.1_vROE | 8.1_vROD_2020 | 2,02% | 1,97% | 2,54% | 2,42% | 2,92% | 2,79% | 2,72% | 2,80% |
| 8.1_vROE | 8.1_vROD_2026 | 2,02% | 1,97% | 2,54% | 2,42% | 2,92% | 2,79% | 2,72% | 2,80% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,33% | 8,52% | 8,74% | 8,46% | 9,00% | 8,66% | 10,52% | 11,05% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 8,33% | 8,52% | 8,74% | 8,46% | 9,00% | 8,66% | 10,52% | 11,05% |
| 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) | 6,33% | 4,79% | 6,83% | 8,77% | 8,11% | 8,34% | 8,48% | 8,89% |
| 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) | 10,19% | 8,65% | 6,83% | 8,77% | 8,11% | 8,34% | 8,48% | 8,89% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 14,87% | 13,19% | 11,08% | 9,06% | 6,65% | 4,35% | 2,16% | 0,00% |
| art15zoc_3 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 2,02% | 1,97% | 2,54% | 2,42% | 2,92% | 2,79% | 2,72% | 2,80% |
| art15zoc_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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_5 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 JS, .ver. 01 /średnia 7-letnia/

| Lp. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 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 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 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 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 466 333,00 |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
| 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | 0,00% | 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) | | | | 15 590 988,54 | 8 171 043,84 | 7 219 944,70 | 0,00 | 0,00 | 15 390 988,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 888 409,74 | 1 299 122,04 | 1 589 287,70 | 0,00 | 0,00 | 2 888 409,74 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 702 578,80 | 6 871 921,80 | 5 630 657,00 | 0,00 | 0,00 | 12 502 578,80 |
| 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 | 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 Skrzaty w Gminie Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2021 | 2023 | 960 605,84 | 262 940,09 | 697 665,75 | 0,00 | 0,00 | 960 605,84 |
| 1.1.2 | - 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 | | | | 14 630 382,70 | 7 908 103,75 | 6 522 278,95 | 0,00 | 0,00 | 14 430 382,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 927 803,90 | 1 036 181,95 | 891 621,95 | 0,00 | 0,00 | 1 927 803,90 |
| 1.3.1.1 | Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 702 578,80 | 6 871 921,80 | 5 630 657,00 | 0,00 | 0,00 | 12 502 578,80 |
| 1.3.2.1 | Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce - | Urząd Gminy Strzelce | 2022 | 2023 | 11 142 578,80 | 5 511 921,80 | 5 630 657,00 | 0,00 | 0,00 | 11 142 578,80 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej - | Urząd Gminy Strzelce | 2021 | 2022 | 1 130 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Słobczyk

**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 **24.416.320,57 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.796.261,45 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.620,059,12 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **28.762.791,90 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 19.452.868,56 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.309.913,34 zł;
3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 4.509.700,00 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 163.238,67 zł;

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

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego: | 24 416 320,57 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę | 310 000,22 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | 302 610,22 |
| a) | dochody własne | 191 295,00 |
| b) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.92.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 196,06 |
| c) | Środki z Funduszu Pomocy | 59 119,16 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 7 390,00 |
| a) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.131.2022 - §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” | 7 390,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę | -1 240 198,00 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | -845 571,00 |
| a) | dochody własne | -845 180,00 |
| b) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.134.2022 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | -391,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | -394 627,00 |
| a) | Zmniejszenie tyt. dofinansowania do drogi gminnej | -394 627,00 |
| | Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego: | 28 762 781,90 |
| I. | Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę | 815 893,22 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | 443 893,22 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | 372 000,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę | -1 271 391,00 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1) | w tym wydatki bieżące | -391,00 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | -1 271 000,00 |
| | Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem i wynosi | -4 346 461,33 |
| | Przychody ulegają zmianie i wynoszą | 4 509 700,00 |
| | Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą | 163 238,67 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk