

Uchwała Nr VIII/...../24
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/404/23 Rady Gminy Strzelce z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2024 – 2040 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 2024 – 2040 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Wioletta Maćczak

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochoły ogółem	27 344 648,59	29 908 474,00	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	21 531 836,05	18 308 474,00	18 876 038,00	19 347 938,00	19 831 637,00	20 327 428,00	20 835 614,00	21 356 504,00	21 890 416,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 880 973,00	2 999 093,00	3 092 065,00	3 169 366,00	3 248 601,00	3 329 816,00	3 413 061,00	3 498 387,00	3 585 847,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 909,00	20 725,00	21 368,00	21 902,00	22 449,00	23 011,00	23 586,00	24 176,00	24 780,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 947 359,00	7 484 028,00	7 716 033,00	7 908 934,00	8 106 657,00	8 309 323,00	8 517 057,00	8 729 983,00	8 948 233,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 470 124,91	1 585 269,00	1 634 413,00	1 675 273,00	1 717 155,00	1 760 084,00	1 804 086,00	1 849 188,00	1 895 417,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 996 060,00	1 946 255,00	2 006 589,00	2 056 753,00	2 108 172,00	2 160 876,00	2 214 898,00	2 270 271,00	2 327 028,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 812 812,54	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ze sprzedaży majątku	5 812 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	37 210 485,55	29 624 310,00	18 591 874,00	19 063 774,00	19 547 473,00	19 943 264,00	20 451 450,00	20 872 340,00	21 406 252,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 260 343,51	18 024 310,00	17 591 874,00	18 063 774,00	17 547 473,00	17 943 264,00	19 451 450,00	19 872 340,00	20 406 252,00	
2.1.1	na wydatki na utrzymanie i składowanie nieruchomości	12 022 501,37	11 182 168,00	11 528 815,00	11 817 036,00	12 112 462,00	12 415 273,00	12 725 655,00	13 043 796,00	13 369 891,00	
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:	400 000,00	381 800,00	356 600,00	346 600,00	321 200,00	296 100,00	286 000,00	270 900,00	255 750,00	
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	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	
2.1.3.3	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	0,00	
2.1.3.3.1	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:	11 950 142,04	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 950 142,04	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	0,00	
3	Wynik budżetu	-9 865 836,96	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
4	Przechoły budżetu	10 135 181,90	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:	2 007 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 007 580,94	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:	5 938 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 938 793,00	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:	2 148 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 919 463,02	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:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	269 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	
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	0,00	
5.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, 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 wczesniejszej 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie z WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały_JST: 1 [ver: 0] [średnia 7-letnia]

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 1										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
6	Kwota długu, w tym:	6 009 968,00	5 725 804,00	5 441 640,00	5 157 476,00	4 873 312,00	4 489 148,00	4 104 984,00	3 620 820,00	3 136 656,00		
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	Redukcja 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	-3 728 507,46	284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi - skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	4 399 093,50	284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	2 284 164,00	2 384 164,00	1 384 164,00	1 484 164,00	1 484 164,00		
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)	3,69%	3,98%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026											
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023											
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)	-19,51%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%		
8.2_v2020	8.2_v2020											
8.2_v2026	8.2_v2026											
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)	-19,51%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%		
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)	17,73%	11,17%	8,88%	7,85%	6,43%	5,45%	3,86%	5,83%	9,90%		
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	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	Spełniona		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dr.U 2022 1964)	34,68%	20,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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
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	577 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	577 768,00	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	531 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	873 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	873 832,94	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	837 526,72	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	577 768,00	286 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	577 768,00	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	531 607,55	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	873 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	873 832,94	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	837 526,72	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 150 321,69	10 633 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 639 663,03	1 128 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 510 658,66	9 505 564,63	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przyjęcia 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	229 344,94	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	384 164,00	484 164,00	484 164,00	484 164,00	0,00
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	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerzeń obligaturszych	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 obligaturszom, 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania 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	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%

		Wyszczególnienie								
L.p.		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Dochody ogółem	22 437 676,00	22 998 620,00	23 573 583,00	24 162 923,00	24 766 997,00	25 386 170,00	26 020 827,00	26 671 346,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 437 676,00	22 998 620,00	23 573 583,00	24 162 923,00	24 766 997,00	25 386 170,00	26 020 827,00	26 671 346,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 675 493,00	3 767 381,00	3 861 565,00	3 958 104,00	4 057 057,00	4 158 483,00	4 262 445,00	4 369 007,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 400,00	26 035,00	26 685,00	27 333,00	28 036,00	28 737,00	29 456,00	30 192,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 171 938,00	9 401 237,00	9 636 268,00	9 877 174,00	10 124 104,00	10 377 206,00	10 636 637,00	10 902 532,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 942 803,00	1 991 373,00	2 041 157,00	2 092 186,00	2 144 491,00	2 198 103,00	2 253 056,00	2 309 382,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 622 042,00	7 812 594,00	8 007 908,00	8 208 106,00	8 413 309,00	8 623 641,00	8 839 233,00	9 060 213,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 382 203,00	2 444 833,00	2 505 954,00	2 568 603,00	2 632 818,00	2 698 639,00	2 766 104,00	2 835 237,00	
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	21 955 512,00	22 414 456,00	23 239 419,00	23 828 759,00	24 416 997,00	25 036 170,00	25 670 827,00	26 321 346,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 955 512,00	21 414 456,00	22 239 419,00	22 828 759,00	23 416 997,00	24 036 170,00	24 670 827,00	25 321 346,00	
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	13 704 139,00	14 046 742,00	14 397 911,00	14 757 858,00	15 126 805,00	15 504 975,00	15 892 599,00	16 289 914,00	
2.1.2.1	gwarancje i porzececia 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:	246 600,00	233 450,00	150 300,00	130 150,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	35 000,00	
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	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:									
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Wynik budżetu	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	484 164,00	584 164,00	334 164,00	334 164,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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:									
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 2024 - 2040 - Nr Uchwały JS.T.1 [ver. 0] / średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	2 652 492,00	2 068 328,00	1 734 164,00	1 400 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
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. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
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)	3,57%	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,57%	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,57%	3,89%	2,25%	2,10%	2,03%	1,90%	1,68%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
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)	10,58%	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF - STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, 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	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
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
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:							
10.1.1	bieżące	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
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 związanych z utworzeniem 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	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imch niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasoowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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, splaty 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
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 emitowanych obligacji przyzwyrodnionych	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 zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem 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 równowagi 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%

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 641 369,62	9 150 321,69	10 633 697,63	0,00	0,00	19 784 019,32
1.a	- wydatki bieżące				2 767 796,03	1 639 663,03	1 128 133,00	0,00	0,00	2 767 796,03
1.b	- wydatki majątkowe				18 873 573,59	7 510 658,66	9 505 564,63	0,00	0,00	17 016 223,29
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:				866 188,50	580 000,00	286 188,50	0,00	0,00	866 188,50
1.1.1	- wydatki bieżące				850 956,50	564 768,00	286 188,50	0,00	0,00	850 956,50
1.1.1.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	850 956,50	564 768,00	286 188,50	0,00	0,00	850 956,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00
1.1.2.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00
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:				20 775 181,12	8 570 321,69	10 347 509,13	0,00	0,00	18 917 830,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 916 839,53	1 074 895,03	841 944,50	0,00	0,00	1 916 839,53
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce na lata 2024-2025 -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	1 916 839,53	1 074 895,03	841 944,50	0,00	0,00	1 916 839,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 858 341,59	7 495 426,66	9 505 564,63	0,00	0,00	17 000 991,29
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2022	2024	2 833 032,00	1 264 116,70	0,00	0,00	0,00	1 264 116,70
1.3.2.2	Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	4 538 700,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce I -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	7 994 652,99	494 381,16	7 500 271,83	0,00	0,00	7 994 652,99
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woja Raciborowska -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	1 978 069,60	106 534,80	1 871 534,80	0,00	0,00	1 978 069,60
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	1 303 887,00	1 242 387,00	0,00	0,00	0,00	1 242 387,00
1.3.2.6	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	210 000,00	76 242,00	133 758,00	0,00	0,00	210 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY STRZELCE NA LATA 2024 – 2040**

W roku 2024 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **27.344.648,59 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 21.531.836,05 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.812.812,54 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **37.210.485,55 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 25.260.343,51 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11.950.142,04 zł;

3. Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 418.192,04 i stanowią kwotę ogółem po zmianach **10.135.181,90 zł**;

4. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem **269.344,94 zł**;

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

	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 344 648,59
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	161 236,10
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	161 236,10
a)	dochody własne	7 175,35
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.383.2024 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 187,00
c)	środki - refundacja podatku VAT-dodatki gazowe	109,12
d)	środki - Ukraina - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
e)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe	3 733,00
f)	środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe-kapitalizacja odsetek	31,63
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-5 500 000,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-5 500 000,00
a)	Środki Polski ład- § 6370	-5 500 000,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	37 210 485,55
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	202 704,36
1)	w tym wydatki bieżące	190 402,74

2)	w tym wydatki majątkowe	12 301,62
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-5 959 660,30
1)	w tym wydatki bieżące	-39 801,62
2)	w tym wydatki majątkowe	-5 919 858,68
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-9 865 836,96
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	10 135 181,90
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	269 344,94

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany wg poniższego:

1. Zadanie pn.: „Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce” – pozycja 1.3.2.3
 - 1) Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.310.697,01 zł;
 - 2) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.760.968,84 zł;
 - 3) Limit roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 2.450.271,83 zł;
 - 4) Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 2.310.697,01 zł
2. Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woła Raciborowska ” – pozycja 1.3.2.4
 - 1) Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 201.930,40 zł;
 - 2) Limit roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.023.465,20 zł;
 - 3) Limit roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 821.534,80 zł;
 - 4) Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 201.930,40 zł
3. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce” – pozycja 1.3.2.6 na lata 2024 – 2025:
 - 1) Łączne nakłady na kwotę 210.000,00 zł;
 - 2) Limit roku 2024 na kwotę 76.242,00 zł;
 - 3) Limit roku 2025 na kwotę 133.758,00 zł;
 - 4) Limit zobowiązań na kwotę 210.000,00 zł.

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Maćczak