

PROJEKT

Uchwała Nr X/...../24

Rady Gminy Strzelce

z dnia 28 listopada 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 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 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. Objasnienia 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.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Wabowski

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	28 352 766,20	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	Dochody bieżące, z tego:	22 539 953,66	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	dochody 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	dochody 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	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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	5 082 651,91	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 dochody bieżące, w tym:	6 599 060,75	6 219 359,00	6 412 159,00	6 572 463,00	6 736 775,00	6 905 194,00	7 077 824,00	7 254 770,00	7 436 139,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	ze sprzedaży majątku	0,00	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	5 812 812,54	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	37 523 605,16	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:	25 710 461,12	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 wyregulowania i składowania od nich należane	12 176 471,74	11 182 168,00	11 528 815,00	11 817 036,00	12 112 462,00	11 415 273,00	12 725 655,00	13 043 796,00	13 369 891,00	
2.1.2	z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	11 813 142,04	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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:	8 813 142,04	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-9 170 836,96	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	Przychody budżetu	9 440 181,90	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:	5 243 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 243 793,00	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	Splaty 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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody 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	Splaty 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 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	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: / Iwr: 01 / średnia 7-letnia/

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	-3 170 507,46	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 a wydatkami bieżącymi	4 262 093,50	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)	3,61%	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	3,61%	3,98%	3,72%	3,57%	3,34%	3,66%	3,52%	3,87%	3,70%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,61%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-15,35%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	
8.2_v2020	8.2_v2020	-15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	-15,35%	3,98%	9,52%	9,23%	14,38%	14,44%	8,78%	9,00%	8,70%	
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)	17,73%	11,77%	9,48%	8,44%	7,03%	6,04%	4,46%	6,43%	9,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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)	20,57%	14,61%	12,32%	11,28%	9,87%	8,88%	7,30%	6,43%	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 kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	33,92%	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	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	471 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	471 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 067,30	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	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	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	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	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	564 768,00	399 188,50	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:	564 768,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 727,30	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	676 832,94	197 000,00	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	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:	676 832,94	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 986,72	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
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 150 321,69	10 943 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 639 663,03	1 241 133,00	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	7 510 658,66	9 702 564,63	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	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
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	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	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	284 164,00	484 164,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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
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	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu włączania 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie	x	x	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%	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%	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%	0,00%	0,00%

		Wyszczególnienie									
Lp.		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	Dochoły 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	Dochoły bieżące, z tego:	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		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 493,00	3 767 381,00	3 861 565,00	3 958 104,00	4 057 037,00	4 158 483,00	4 262 445,00	4 369 007,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 400,00	26 035,00	26 685,00	27 353,00	28 036,00	28 737,00	29 456,00	30 192,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	10 902 552,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 385 203,00	2 444 833,00	2 505 954,00	2 568 603,00	2 632 818,00	2 698 639,00	2 766 104,00	2 835 257,00		
1.2	Dochoły 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	21 953 512,00	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:	20 953 512,00	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		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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:	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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	Investycje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 zacięgnięciem 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:	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	kwota wyłączeń z tytułu dotacji 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 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] Średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		2 652 492,00 0,00 x	2 068 328,00 0,00 x	1 734 164,00 0,00 x	1 400 000,00 0,00 x	1 050 000,00 0,00 x	700 000,00 0,00 x	350 000,00 0,00 x	0,00 0,00 x
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków								
6.1									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
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	1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 484 164,00	1 584 164,00	1 334 164,00	1 334 164,00	1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
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	8,44%	8,65%	6,89%	6,63%	6,45%	6,21%	5,89%	5,69%
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)	10,58%	10,42%	10,34%	9,27%	8,16%	7,82%	7,42%	7,02%
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 w WPF: STRZELCE - WPF za lata 2024 - 2040 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

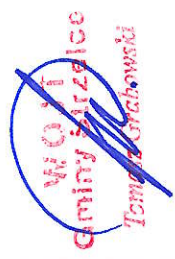
Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-484 164,00	584 164,00	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
10.7.2.1	zobowiązani 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	
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	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	
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	
10.10	Wypię papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	
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	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w .. ustawie	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%	
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%	
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%	



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)				21 951 369,62	9 150 321,69	10 943 697,63	0,00	0,00	20 094 019,32
1.a	- wydatki bieżące				2 880 796,03	1 639 663,03	1 241 133,00	0,00	0,00	2 880 796,03
1.b	- wydatki majątkowe				19 070 573,59	7 510 658,66	9 702 564,63	0,00	0,00	17 213 223,29
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:				1 076 188,50	480 000,00	596 188,50	0,00	0,00	1 076 188,50
1.1.1	- wydatki bieżące				863 956,50	464 768,00	399 188,50	0,00	0,00	863 956,50
1.1.1.1	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	750 956,50	464 768,00	286 188,50	0,00	0,00	750 956,50
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				212 232,00	15 232,00	197 000,00	0,00	0,00	212 232,00
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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
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				20 875 181,12	8 670 321,69	10 347 509,13	0,00	0,00	19 017 830,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 016 839,53	1 174 895,03	841 944,50	0,00	0,00	2 016 839,53
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
1.3.1.2	"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" -	GMINNE PRZEDSZKOLE W STRZELCACH	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Młuchnicach 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 Wola 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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1.3.2.6	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



**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 **28.352.766,20 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 22.539.953,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.812.812,54 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **37.523.603,16 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 25.710.461,12 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11.813.142,04 zł;

3. Przychody ulegają zmianom i stanowią kwotę ogółem **9.440.181,90 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:	28 352 766,20
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	400 592,84
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	400 592,84
a)	dochody własne	385 590,61
b)	ŁUW-dotacja z Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika	9 002,23
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.402.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2024 roku ogółem o kwotę	-35 786,92
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-35 786,92
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.493.2024 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-35 786,92
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	37 523 603,16
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	33 002,23
1)	w tym wydatki bieżące	33 002,23
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2024 roku ogółem o kwotę	-363 196,31
1)	w tym wydatki bieżące	-166 196,31
2)	w tym wydatki majątkowe	-197 000,00
	Wynik operacyjny na 2024 rok jest deficytem i wynosi	-9 170 836,96

Przychody ulegają zmianie i wynoszą	9 440 181,90
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	269 344,94

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany wg poniższego:

1. Zadanie pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" na lata 2024 – 2025 w pozycji 1.1.1.1 ulega zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań;
2. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” na lata 2024 – 2025 w pozycji 1.1.1.2 na kwotę 113.000,00 zł w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2025 oraz limicie zobowiązań;
3. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” na lata 2024 – 2025 w pozycji 1.1.2.2 na kwotę 197.000,00 zł w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2025 oraz limicie zobowiązań;
4. Wprowadza się nowe zadanie pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" na lata 2024 – 2025 w pozycji 1.3.1.2 ulega zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań.


Wójt
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski