

UCHWAŁA NR XLIII/282/22
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, w tym do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/198/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/282/22
z dnia 2022-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 35 151 199,00 | 20 705 030,06 | 2 452 639,00 | 74 458,00 | 9 523 523,00 | 1 954 097,00 | 6 700 313,06 | 1 402 524,00 | 14 446 168,94 | 140 470,00 | 14 305 698,94 | |
| 2024 | 28 081 748,00 | 23 426 748,00 | 3 333 344,00 | 40 000,00 | 8 307 828,00 | 5 421 198,00 | 6 324 378,00 | 1 037 027,00 | 4 655 000,00 | 0,00 | 4 655 000,00 | |
| 2025 | 24 012 417,00 | 24 012 417,00 | 3 410 011,00 | 40 000,00 | 8 498 908,00 | 5 447 800,00 | 6 615 698,00 | 1 047 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 612 727,00 | 24 612 727,00 | 3 488 441,00 | 40 000,00 | 8 694 383,00 | 5 479 269,00 | 6 910 634,00 | 1 057 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 228 045,00 | 25 228 045,00 | 3 568 675,00 | 40 000,00 | 8 894 353,00 | 5 547 899,00 | 7 177 118,00 | 1 068 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 858 747,00 | 25 858 747,00 | 3 650 755,00 | 40 000,00 | 9 098 924,00 | 5 675 500,00 | 7 393 568,00 | 1 079 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 505 215,00 | 26 505 215,00 | 3 734 722,00 | 40 000,00 | 9 308 199,00 | 5 806 037,00 | 7 616 257,00 | 1 089 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 27 267 846,00 | 27 267 846,00 | 3 828 090,00 | 40 000,00 | 9 494 362,00 | 5 922 157,00 | 7 883 237,00 | 1 100 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 947 042,00 | 27 947 042,00 | 3 923 792,00 | 40 000,00 | 9 684 250,00 | 6 040 600,00 | 8 158 400,00 | 1 111 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 643 218,00 | 28 643 218,00 | 4 021 887,00 | 40 000,00 | 9 877 935,00 | 6 161 412,00 | 8 441 984,00 | 1 122 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 29 555 144,00 | 29 555 144,00 | 4 154 609,00 | 41 320,00 | 10 203 906,00 | 6 363 418,00 | 8 531 891,00 | 1 160 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 30 246 247,00 | 30 246 247,00 | 4 237 701,00 | 42 146,00 | 10 407 984,00 | 6 490 686,00 | 8 967 730,00 | 1 183 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 30 849 172,00 | 30 849 172,00 | 4 322 455,00 | 42 990,00 | 10 616 144,00 | 6 620 450,00 | 9 147 133,00 | 1 208 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 39 450 772,05 | 21 180 737,30 | 12 556 263,20 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 270 034,75 | 18 270 034,75 | 1 210 000,00 |
| 2024 | 28 443 491,50 | 21 579 744,50 | 12 970 619,89 | 0,00 | 0,00 | 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 863 747,00 | 6 863 747,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 337 927,00 | 22 037 927,00 | 13 450 532,82 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 972 727,00 | 22 672 727,00 | 13 921 301,47 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 528 045,00 | 23 228 045,00 | 14 338 940,52 | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 158 747,00 | 23 858 747,00 | 14 754 769,79 | 0,00 | 0,00 | 627 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 805 215,00 | 24 505 215,00 | 15 182 658,11 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 417 846,00 | 25 117 846,00 | 15 622 955,20 | 0,00 | 0,00 | 494 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 27 097 042,00 | 25 797 042,00 | 16 076 020,90 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 743 218,00 | 26 443 218,00 | 16 542 225,51 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 655 144,00 | 27 617 164,00 | 17 005 407,82 | 0,00 | 0,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 980,00 | 1 037 980,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 346 247,00 | 28 046 247,00 | 17 481 559,24 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 30 045 172,00 | 28 745 172,00 | 17 971 042,90 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -4 299 573,05 | 0,00 | 5 954 983,05 | 4 144 000,00 | 2 488 590,00 | 1 547 453,78 | 1 547 453,78 | 263 529,27 | 263 529,27 |
| 2024 | -361 743,50 | 0,00 | 1 063 842,50 | 0,00 | 0,00 | 1 063 842,50 | 361 743,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 674 490,00 | 674 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 410,00 | 1 655 410,00 | 828 311,00 | 828 311,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 099,00 | 702 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 490,00 | 674 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320 589,00 | 0,00 | -475 707,24 | 1 335 275,81 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 618 490,00 | 0,00 | 1 847 003,50 | 2 910 846,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 944 000,00 | 0,00 | 1 974 490,00 | 1 974 490,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 304 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 604 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 904 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 204 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 354 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 704 000,00 | 0,00 | 1 937 980,00 | 1 937 980,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 7,08% | 1,84% | 2,58% | 10,42% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,82% | 15,18% | 15,18% | 9,00% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,04% | 15,05% | x | 9,49% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,29% | 14,09% | x | 9,65% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,08% | 13,69% | x | 9,88% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,58% | 13,02% | x | 9,81% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,09% | 12,37% | x | 10,48% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,30% | 12,39% | x | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,77% | 11,70% | x | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,48% | 11,27% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,95% | 9,42% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,47% | 9,94% | x | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,63% | 9,00% | x | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 698,94 | 1 680 698,94 | 1 680 698,94 | 319 822,25 | 319 822,25 | 236 343,67 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 1 241 464,53 | 1 241 464,53 | 792 422,83 | 17 626 738,53 | 0,00 | 17 626 738,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 747,50 | 0,00 | 5 963 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 1 655 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 702 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 674 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/282/22
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 125 147,51 | 17 626 738,53 | 5 963 747,50 | 0,00 | 0,00 | 12 468 067,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 125 147,51 | 17 626 738,53 | 5 963 747,50 | 0,00 | 0,00 | 12 468 067,46 |
| 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: | | | | 4 465 040,65 | 821 864,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 465 040,65 | 821 864,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Strzelce Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej a także podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców m. Zamoście Kolonia dzięki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 4 465 040,65 | 821 864,53 | 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 | | | | 24 660 106,86 | 16 804 874,00 | 5 963 747,50 | 0,00 | 0,00 | 12 468 067,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 660 106,86 | 16 804 874,00 | 5 963 747,50 | 0,00 | 0,00 | 12 468 067,46 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina, b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 827 850,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 319,96 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury sportowej gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 6 468 550,00 | 6 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowypudowanej oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 063 747,50 | 1 000 000,00 | 1 063 747,50 | 0,00 | 0,00 | 2 063 747,50 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - Integracja lokalnej społeczności, poprawa wizerunku miejscowości | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 30 970,00 | 15 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla powiatu pajęczańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie - Poprawa jakości przemieszczania się mieszkańców Gminy i osób podróżujących drogą powiatową nr 3515E położoną na terenie Gminy Strzelce Wielkie | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 650 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 334 530,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców i osób podróżujących tymi drogami | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 960 260,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Strzelce Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej a także podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców m. Zamoście Kolonia dzięki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 1 324 199,36 | 98 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/282/22
Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Strzelce Wielkie opracowano na lata 2023-2035 zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964).

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia na rok 2023:

Dochody ogółem w kwocie 35 151 199,00 zł, w tym dochody bieżące – 20 705 030,06 zł oraz dochody majątkowe – 14 446 168,94 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 39 450 772,05 zł, w tym wydatki bieżące – 21 180 737,30 zł oraz wydatki majątkowe – 18 270 034,75 zł.

Okresem bazowym dla wyliczenia wydatków budżetu w latach 2023 - 2035 był rok 2022 z uwzględnieniem oszczędności w wydatkach bieżących z uwagi na ograniczoną możliwość spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań i spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W WPF uwzględniono okres do 2035 r. z uwagi iż w roku 2035 gmina ukończy spłatę planowanego zadłużenia oraz wynikającego z zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Przy sporządzaniu prognozy dochodów, wzięto pod uwagę dane historyczne, tj. z wykonania budżetów w latach 2019-2022, z uwzględnieniem wzrostu co rocznie o wskaźnik inflacji oraz z uwzględnieniem dochodów wpływających w ciągu roku (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dotacje związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju), które są wprowadzane do budżetu uchwałą Rady lub zarządzeniem Wójta w sprawie zmian oraz informacje od dysponentów środków budżetowych w zakresie planów subwencji i dotacji na rok 2023.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowano wielkość udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, a także wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 i kolejne lata.

Dochody podatkowe w zakresie podatków lokalnych, kalkulowano przy uwzględnieniu obowiązujących uchwał podatkowych i stawek w roku 2022 oraz ewidencji gruntów i nieruchomości. Przeanalizowano również możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych, wzięto pod uwagę obowiązujące stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i kalkulację opłaty oraz wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków socjalnych.

Dochody na inwestycje prognozowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań majątkowych, których udział środków wyniesie 65-100%.

Z uwagi na niski wskaźnik z art. 243 w latach 2023 Gmina Strzelce Wielkie planuje oszczędną politykę finansową i stałą analizę zadłużenia poprzez ograniczanie wydatków bieżących na remonty, zakupy materiałów, obniżanie kosztów obsługi zadłużenia poprzez emisję obligacji oraz rozłożenie wykupu obligacji na dłuższy okres w mniejszych ratach. Realizacja inwestycji realizowana jest przede wszystkim z udziałem środków pozyskanych, a środki gminy stanowią procentowy wkład własny.

Wydatki zaplanowano w kwocie 39 450 772,05 zł, w tym wydatki majątkowe 18 270 034,75 zł. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organów gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Kalkulacje sporządzono z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji 107,8. Jako obligatoryjne wydatki wyszczególniono odsetki w kwocie 500 000,00 zł od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

W roku 2023 planowane wydatki bieżące są niższe niż w roku 2022 o 22,55 % z uwagi na to, iż w roku 2022 realizowano różne wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz projekty bieżące m.in. Cyfrowa Gmina i Cyfrowa szkoła w Wiewcu. W 2022 roku Gmina realizuje wypłaty, które nie zostały ujęte w planie na 2023 rok, tj. dodatek węglowy na łączną kwotę z kosztami obsługi w wysokości 3 819 350,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie ponad 100 000,00 zł oraz dodatek osłonowy w wysokości ponad 600 000,00 zł. W 2023 roku nie zostały także ujęte wydatki na świadczenie wychowawcze, które obecnie jest wypłacane przez ZUS, a w roku 2022 wydatki na to świadczenie wyniosły ponad 1 500 000,00 zł. W 2023 roku nie został ujęty również zwrot podatku akcyzowego oraz te wydatki, które są ściśle powiązane z dochodami wpływającymi w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Strzelce Wielkie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 556 263,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 631 645,28 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w załączniku Przedsięwzięcia WPF, stanowią główne inwestycje w roku 2023. Roczne inwestycje wynikają przede wszystkim ze złożonych wniosków sołtysów w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 4 299 573,05 zł, a

jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 488 590,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych –1 547 453,78 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 263 529,27 zł;

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Strzelce Wielkie

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2023 | 35 151 199,00 | 39 450 772,05 | -4 299 573,05 |
| 2024 | 28 081 748,00 | 28 443 491,50 | -361 743,50 |
| 2025 | 24 012 417,00 | 23 337 927,00 | 674 490,00 |
| 2026 | 24 612 727,00 | 23 972 727,00 | 640 000,00 |
| 2027 | 25 228 045,00 | 24 528 045,00 | 700 000,00 |
| 2028 | 25 858 747,00 | 25 158 747,00 | 700 000,00 |
| 2029 | 26 505 215,00 | 25 805 215,00 | 700 000,00 |
| 2030 | 27 267 846,00 | 26 417 846,00 | 850 000,00 |
| 2031 | 27 947 042,00 | 27 097 042,00 | 850 000,00 |
| 2032 | 28 643 218,00 | 27 743 218,00 | 900 000,00 |
| 2033 | 29 555 144,00 | 28 655 144,00 | 900 000,00 |
| 2034 | 30 246 247,00 | 29 346 247,00 | 900 000,00 |
| 2035 | 30 849 172,00 | 30 045 172,00 | 804 000,00 |

W roku budżetowym 2023 przychody zaplanowano na poziomie 5 954 983,05 zł. Przychody Gminy Strzelce Wielkie w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 144 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 547 453,78 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 263 529,27 zł.

Poziom przychodów w trakcie roku budżetowego może ulec zmniejszeniu pod warunkiem

dotatkowych wpływów do budżetu, np. z wolnych środków. Wprowadzono do planu przychodów na 2023 rok środki z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środki z projektu Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku, które przejdą na 2023 rok w wysokości 278 131,25 zł i środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich" otrzymane w 2021 roku w kwocie 269 322,53 zł.

Do planu przychodów na 2024 rok wprowadzone także w/w środki subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 063 842,50 zł.

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Strzelce Wielkie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzelce Wielkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelce Wielkie

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2023 | 1 655 410,00 | 0,00 | 1 655 410,00 |
| 2024 | 702 099,00 | 0,00 | 702 099,00 |
| 2025 | 674 490,00 | 0,00 | 674 490,00 |
| 2026 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 350 000,00 | 850 000,00 |
| 2031 | 500 000,00 | 350 000,00 | 850 000,00 |
| 2032 | 460 000,00 | 440 000,00 | 900 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

| | | | |
|------|------|------------|------------|
| 2035 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 |
|------|------|------------|------------|

Rozchody w 2023 roku to kwota 1 655 410,00 zł, jako spłata rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup obligacji.

Tabela 3. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Strzelce Wielkie

| Rok | Prefinansowanie* [zł] |
|------|-----------------------|
| 2023 | 828 311,00 |

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków.

Jest to spłata zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa”.

W okresie prognozy Gmina Strzelce Wielkie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2024-2035 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, więc planowane inwestycje i spłata długu zostanie sfinansowana z dotacji ze środków unijnych i z dochodów własnych gminy. Planowane dochody pozwolą na realizację koniecznych wydatków oraz planowaną spłatę zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia kwoty długu, w poszczególnych latach oraz realizację spłat, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2035 roku z uwzględnieniem planowanej emisji obligacji.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2022 roku wynosi 6 831 999,00 zł. W 2022 roku planowane zadłużenie zostało skorygowane o kwotę 630 425,00 zł. tj. II tranzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa”. Planuje się jej nie zaciągać i zostanie to skorygowane na sesji Rady Gminy w grudniu 2022 r.

Planowane kwoty przeznaczone na spłatę długu, w całym okresie spłaty są monitorowane i w całym okresie spłaty spełniają relację określoną w art. 243 Ustawy o finansach publicznych – nie przekraczają bowiem maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Plan na rok 2023 uwzględnia przychody z emisji obligacji w kwocie 4 144 000,00 zł i planowane zadłużenie na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 9 320 589,00 zł i stanowić będzie 26,52 % dochodów budżetu. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o

podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota zadłużenia do w/w dochodów na koniec 2023 roku wyniesie 49,34%.

W latach 2023-2035, tak jak w latach poprzednich z uwagi na trudną sytuację samorządu, kładzie się nacisk na zwiększenie dochodów własnych gminy i ograniczanie wydatków, w celu wypracowania nadwyżek operacyjnych i możliwości dalszej spłaty zadłużenia.

Plan rozchodów w tych latach uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035, niezbędne jest udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy, które zostały zawarte w projekcie proponowanej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski