UCHWAŁA NR XL/254/2022
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035

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), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXXI/198/21 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/254/2022
z dnia 2022-09-28

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

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
Wykonanie 2021	28 793 554,85	23 018 153,32	3 119 262,00	61 196,74	8 770 771,00	6 608 626,83	4 458 296,75	1 099 430,80	5 775 401,53	73 506,61	5 701 894,92
2022	27 635 721,98	25 340 524,59	2 659 984,00	40 324,00	8 751 424,00	8 375 670,04	5 513 122,55	1 149 994,00	2 295 197,39	98 277,00	2 196 920,39
2023	31 982 478,00	22 933 742,00	3 258 401,00	40 000,00	8 221 044,00	5 394 860,00	6 019 437,00	1 032 759,00	9 048 736,00	0,00	7 590 000,00
2024	23 426 748,00	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	0,00	0,00	0,00
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	27 167 846,00	27 167 846,00	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	27 847 042,00	27 847 042,00	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	28 543 218,00	28 543 218,00	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	30 146 247,00	30 146 247,00	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	30 749 172,00	30 749 172,00	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

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

[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.

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2021	24 887 697,08	21 904 611,15	10 359 714,08	0,00	0,00	107 291,48	0,00	0,00	0,00	2 983 085,93	2 983 085,93	30 000,00
2022	34 938 093,03	25 623 171,52	11 190 164,64	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	9 314 921,51	9 314 921,51	482 000,00
2023	33 260 390,50	20 800 643,00	10 133 032,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 459 747,50	12 459 747,50	1 200 000,00
2024	22 724 649,00	21 524 649,00	10 242 660,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	23 337 927,00	22 037 927,00	10 353 716,00	0,00	0,00	610 000,00	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	10 466 215,00	0,00	0,00	540 000,00	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	10 580 175,00	0,00	0,00	480 000,00	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	10 684 419,00	0,00	0,00	430 000,00	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	10 793 360,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	26 467 846,00	25 167 846,00	10 901 293,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	27 147 042,00	25 847 042,00	11 010 306,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	27 783 218,00	26 483 218,00	11 120 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	28 555 144,00	27 517 164,00	11 487 373,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 980,00	1 037 980,00	0,00
2034	29 546 247,00	28 246 247,00	11 946 867,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	30 149 172,00	28 849 172,00	12 424 743,00	0,00	0,00	50 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2021	3 905 857,77	674 019,00	1 898 687,16	242 371,00	0,00	136 212,59	0,00	1 520 103,57	0,00
2022	-7 302 371,05	0,00	8 129 471,05	4 258 736,00	3 431 636,00	2 077 643,11	2 077 643,11	1 793 091,94	1 793 091,94
2023	-1 277 912,50	0,00	3 563 747,50	1 500 000,00	0,00	2 063 747,50	1 277 912,50	0,00	0,00
2024	702 099,00	702 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 389,24	674 019,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	827 100,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 835,00	2 285 835,00	1 458 736,00	1 458 736,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 227 370,24	5 830 788,00	0,00	1 113 542,17	2 769 858,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 424,00	0,00	-282 646,93	3 588 088,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 589,00	0,00	2 133 099,00	4 196 846,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 490,00	0,00	1 902 099,00	1 902 099,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 974 490,00	1 974 490,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 037 980,00	2 037 980,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

[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
Wykonanie 2021	0,00%	8,35%	8,80%	x	x	x	x
2022	6,85%	0,27%	0,85%	11,43%	12,73%	TAK	TAK
2023	8,65%	16,24%	16,24%	9,10%	10,39%	TAK	TAK
2024	7,56%	14,23%	14,23%	9,63%	10,92%	TAK	TAK
2025	6,92%	13,92%	x	9,98%	11,27%	TAK	TAK
2026	6,17%	12,96%	x	10,09%	11,38%	TAK	TAK
2027	6,00%	12,60%	x	10,16%	11,45%	TAK	TAK
2028	5,60%	12,04%	x	9,93%	11,22%	TAK	TAK
2029	5,17%	11,45%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	4,71%	10,83%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	4,33%	10,30%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	4,36%	10,16%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	4,96%	9,43%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2034	2,96%	8,45%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	2,69%	8,08%	x	10,38%	10,38%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	172 029,16	172 029,16	172 029,16	149 959,68	149 959,68	125 705,45
2022	373 331,25	373 331,25	373 331,25	1 202 622,70	1 202 622,70	1 202 622,70	366 086,37	366 086,37	351 242,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,80	26 008,80	0,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2021	454 317,70	454 317,70	363 734,93	2 342 796,62	149 959,66	2 192 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 036 095,80	5 036 095,80	2 491 882,30	7 519 779,46	273 122,45	7 246 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 485 756,30	26 008,80	12 459 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
Wykonanie 2021	674 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłaty 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 XL/254/2022
z dnia 2022-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 073 745,77	7 519 779,46	12 485 756,30	0,00	0,00	12 781 878,75
1.a	- wydatki bieżące				299 131,25	273 122,45	26 008,80	0,00	0,00	299 131,25
1.b	- wydatki majątkowe				19 774 614,52	7 246 657,01	12 459 747,50	0,00	0,00	12 482 747,50
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:				5 306 345,62	5 265 982,16	26 008,80	0,00	0,00	299 131,25
1.1.1	- wydatki bieżące				299 131,25	273 122,45	26 008,80	0,00	0,00	299 131,25
1.1.1.1	Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku - program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	STRZELCE WIELKIE	2022	2023	299 131,25	273 122,45	26 008,80	0,00	0,00	299 131,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 007 214,37	4 992 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu - Zmniejszenie emisyjności gospodarki-Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2019	2022	542 173,72	527 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 dzieki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia	Urząd Gminy	2019	2022	4 465 040,65	4 465 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 767 400,15	2 253 797,30	12 459 747,50	0,00	0,00	12 482 747,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 767 400,15	2 253 797,30	12 459 747,50	0,00	0,00	12 482 747,50
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	STRZELCE WIELKIE	2022	2023	2 827 850,00	47 850,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 784 800,00
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	STRZELCE WIELKIE	2022	2023	6 468 550,00	58 550,00	6 410 000,00	0,00	0,00	6 413 200,00

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowybudowanej oczyszczalni ścieków	STRZELCE WIELKIE	2023	2024	2 063 747,50	0,00	2 063 747,50	0,00	0,00	2 063 747,50
1.3.2.4	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 dzieki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia	Urząd Gminy	2019	2022	1 343 596,36	1 343 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu - Zmniejszenie emisyjności gospodarki-Zwiekszenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2019	2022	392 656,29	338 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - Integracja lokalnej społeczności, poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	21 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.7	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	450 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 28 września 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 629 105,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 758 387,31 zł, a dochody majątkowe zmalały o 129 282,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzelce Wielkie na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 629 105,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 829 537,55 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 200 432,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Strzelce Wielkie na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -7 302 371,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 006 616,98 zł	+3 629 105,00 zł	27 635 721,98 zł
dochody bieżące, w tym:	21 582 137,28 zł	+3 758 387,31 zł	25 340 524,59 zł
z subwencji ogólnej	8 662 152,00 zł	+89 272,00 zł	8 751 424,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 832 574,60 zł	+3 543 095,44 zł	8 375 670,04 zł
pozostałe	5 387 102,68 zł	+126 019,87 zł	5 513 122,55 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 424 479,70 zł	-129 282,31 zł	2 295 197,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 326 202,70 zł	-129 282,31 zł	2 196 920,39 zł
Wydatki ogółem:	31 308 988,03 zł	+3 629 105,00 zł	34 938 093,03 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 793 633,97 zł	+3 829 537,55 zł	25 623 171,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 992 455,02 zł	+197 709,62 zł	11 190 164,64 zł
wydatki majątkowe	9 515 354,06 zł	-200 432,55 zł	9 314 921,51 zł
Wynik budżetu	-7 302 371,05 zł	0,00 zł	-7 302 371,05 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 129 471,05 zł	0,00 zł	8 129 471,05 zł
Rozchody budżetu	827 100,00 zł	0,00 zł	827 100,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku - program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
8.1	6,85%	8,65%	7,56%	6,92%	6,17%
8.3	11,43%	9,10%	9,63%	9,98%	10,09%
8.3.1	12,73%	10,39%	10,92%	11,27%	11,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
8.1	6,00%	5,60%	5,17%	4,71%	4,33%
8.3	10,16%	9,93%	11,75%	13,35%	12,58%
8.3.1	11,45%	11,22%	11,75%	13,35%	12,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	**2033**	**2034**	**2035**	
8.1	4,36%	4,96%	2,96%	2,69%	
8.3	12,01%	11,48%	10,97%	10,38%	
8.3.1	12,01%	11,48%	10,97%	10,38%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.29