

**UCHWAŁA NR XLIV/285/23
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE**

z dnia 30 stycznia 2023 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2035 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

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 XLIV/285/23
z dnia 2023-01-30

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:	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 2022	31 267 547,63	28 972 350,24	5 548 402,57	40 324,00	8 751 424,00	9 119 077,12	5 513 122,55	1 149 994,00	2 295 197,39	98 277,00	2 196 920,39	
2023	37 067 319,00	22 621 150,06	2 452 639,00	74 458,00	9 523 523,00	1 960 217,00	8 610 313,06	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
Wykonanie 2022	35 802 191,15	27 347 632,12	11 924 617,92	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 559,03	8 454 559,03	482 000,00
2023	41 430 747,75	23 136 113,00	12 558 997,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 294 634,75	18 294 634,75	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)}	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
Wykonanie 2022	-4 534 643,52	0,00	5 361 723,52	1 828 311,00	1 631 636,00	1 808 320,58	1 808 320,58	1 725 091,94	1 725 091,94
2023	-4 363 428,75	0,00	6 018 838,75	4 144 000,00	2 488 590,00	1 552 009,48	1 552 009,48	322 829,27	322 829,27
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
Wykonanie 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	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	
	łączna 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					
	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 999,00	0,00	1 624 718,12	5 158 130,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 589,00	0,00	-514 962,94	1 359 875,81
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
Wykonanie 2022	0,00%	9,76%	10,25%	x	x	x	x
2023	6,42%	1,49%	2,17%	10,42%	11,74%	TAK	TAK
2024	8,82%	15,18%	15,18%	8,94%	10,26%	TAK	TAK
2025	8,04%	15,05%	x	9,43%	10,74%	TAK	TAK
2026	7,29%	14,09%	x	9,60%	10,92%	TAK	TAK
2027	7,08%	13,69%	x	9,83%	11,16%	TAK	TAK
2028	6,58%	13,02%	x	9,76%	11,09%	TAK	TAK
2029	6,09%	12,37%	x	10,43%	11,75%	TAK	TAK
2030	6,30%	12,39%	x	12,13%	12,13%	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
Wykonanie 2022	382 331,25	382 331,25	382 331,25	1 202 622,70	1 202 622,70	1 202 622,70	359 984,17	359 984,17	349 033,68
2023	0,00	0,00	0,00	1 680 698,94	1 680 698,94	1 680 698,94	322 260,13	322 260,13	238 781,55
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
Wykonanie 2022	5 036 095,80	5 036 095,80	2 491 882,30	6 573 511,73	247 420,25	6 326 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 464,53	1 241 464,53	792 422,83	17 651 338,53	0,00	17 651 338,53	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:					Wyplaty 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	
Wykonanie 2022	827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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. Automatycznie 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 XLIV/285/23
z dnia 2023-01-30

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)				29 212 453,51	17 651 338,53	5 963 747,50	0,00	0,00	15 184 347,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 212 453,51	17 651 338,53	5 963 747,50	0,00	0,00	15 184 347,50
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:				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				24 747 412,86	16 829 474,00	5 963 747,50	0,00	0,00	15 184 347,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 747 412,86	16 829 474,00	5 963 747,50	0,00	0,00	15 184 347,50
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	Urząd Gminy	2022	2023	2 827 850,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
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	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	5 336 830,00	5 302 300,00	0,00	0,00	0,00	5 302 300,00
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
1.3.2.9	Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu -	Urząd Gminy	2022	2023	10 006,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.2.10	Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2022	2023	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/285/23**Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 stycznia 2023 roku****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 916 120,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 916 120,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 979 975,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 955 375,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 363 428,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 151 199,00	+1 916 120,00	37 067 319,00
Dochody bieżące	20 705 030,06	+1 916 120,00	22 621 150,06
Dotacje bieżące	1 954 097,00	+6 120,00	1 960 217,00
Pozostałe	6 700 313,06	+1 910 000,00	8 610 313,06
Wydatki ogółem	39 450 772,05	+1 979 975,70	41 430 747,75
Wydatki bieżące	21 180 737,30	+1 955 375,70	23 136 113,00
Wynagrodzenia i pochodne	12 556 263,20	+2 734,00	12 558 997,20
Pozostałe wydatki bieżące	8 124 474,10	+1 952 641,70	10 077 115,80
Wydatki majątkowe	18 270 034,75	+24 600,00	18 294 634,75
Wynik budżetu	-4 299 573,05	-63 855,70	-4 363 428,75

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Przychody budżetu zwiększono o 63 855,70 zł i po zmianach wynoszą 6 018 838,75 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------

Przychody budżetu	5 954 983,05	+63 855,70	6 018 838,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 547 453,78	+4 555,70	1 552 009,48
Wolne środki	263 529,27	+59 300,00	322 829,27

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2035 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,42%	10,42%	TAK	11,74%	TAK
2024	8,82%	8,94%	TAK	10,26%	TAK
2025	8,04%	9,43%	TAK	10,74%	TAK
2026	7,29%	9,60%	TAK	10,92%	TAK
2027	7,08%	9,83%	TAK	11,16%	TAK
2028	6,58%	9,76%	TAK	11,09%	TAK
2029	6,09%	10,43%	TAK	11,75%	TAK
2030	6,30%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2031	5,77%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2032	5,48%	13,19%	TAK	13,19%	TAK
2033	4,95%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2034	4,47%	11,98%	TAK	11,98%	TAK
2035	3,63%	11,44%	TAK	11,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzelce Wielkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu;
2. Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład;
2. Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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