

UCHWAŁA NR LIV/336/23
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 27 listopada 2023 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata
2023-2037**

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, poz. 572, poz.1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała 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 2023-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2037 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 LIV/336/23
z dnia 2023-11-27

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 2022	31 668 465,24	29 708 085,82	5 548 402,57	40 324,00	8 751 424,00	9 227 558,50	6 140 376,75	1 228 967,82	1 960 379,42	44 049,24	1 916 330,18	
2023	39 047 626,13	26 544 325,75	2 452 639,00	74 458,00	11 465 234,45	3 716 346,01	8 835 648,29	1 403 007,00	12 503 300,38	140 470,00	12 362 830,38	
2024	43 518 266,00	27 629 002,00	2 780 000,00	85 000,00	12 003 000,00	3 498 000,00	9 263 002,00	1 495 000,00	15 889 264,00	188 998,00	15 700 266,00	
2025	31 923 200,00	28 811 000,00	2 999 000,00	92 000,00	12 472 000,00	3 635 000,00	9 613 000,00	1 554 000,00	3 112 200,00	0,00	3 112 200,00	
2026	29 802 000,00	29 802 000,00	3 185 000,00	98 000,00	12 859 000,00	3 748 000,00	9 912 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 647 000,00	30 647 000,00	3 360 000,00	104 000,00	13 181 000,00	3 842 000,00	10 160 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 518 000,00	31 518 000,00	3 544 000,00	110 000,00	13 511 000,00	3 939 000,00	10 414 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 413 000,00	32 413 000,00	3 735 000,00	116 000,00	13 849 000,00	4 038 000,00	10 675 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 332 000,00	33 332 000,00	3 932 000,00	123 000,00	14 196 000,00	4 139 000,00	10 942 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 280 000,00	34 280 000,00	4 140 000,00	130 000,00	14 551 000,00	4 243 000,00	11 216 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 253 000,00	35 253 000,00	4 354 000,00	137 000,00	14 915 000,00	4 350 000,00	11 497 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 256 000,00	36 256 000,00	4 579 000,00	145 000,00	15 288 000,00	4 459 000,00	11 785 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 286 000,00	37 286 000,00	4 811 000,00	153 000,00	15 671 000,00	4 571 000,00	12 080 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 342 000,00	38 342 000,00	5 050 000,00	161 000,00	16 063 000,00	4 686 000,00	12 382 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 426 000,00	39 426 000,00	5 296 000,00	169 000,00	16 465 000,00	4 804 000,00	12 692 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 538 000,00	40 538 000,00	5 548 000,00	178 000,00	16 877 000,00	4 925 000,00	13 010 000,00	2 111 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	34 552 211,12	27 477 721,45	11 794 625,30	0,00	0,00	330 734,11	0,00	0,00	0,00	7 074 489,67	7 074 489,67	453 086,54	
2023	42 728 961,56	27 247 627,25	13 723 914,34	0,00	0,00	536 030,00	0,00	0,00	0,00	15 481 334,31	15 481 334,31	620 717,00	
2024	48 044 009,50	26 601 389,50	14 514 000,00	0,00	0,00	534 700,00	0,00	0,00	0,00	21 442 620,00	21 442 620,00	0,00	
2025	31 248 710,00	27 806 000,00	15 081 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	3 442 710,00	3 502 710,00	0,00	
2026	29 162 000,00	28 512 100,00	15 549 000,00	0,00	0,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	649 900,00	649 900,00	0,00	
2027	29 947 000,00	29 088 900,00	15 938 000,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	858 100,00	858 100,00	0,00	
2028	30 718 000,00	29 885 900,00	16 391 000,00	0,00	0,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	832 100,00	832 100,00	0,00	
2029	31 513 000,00	30 698 900,00	16 857 000,00	0,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	814 100,00	814 100,00	0,00	
2030	32 432 000,00	31 530 400,00	17 335 000,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	901 600,00	901 600,00	0,00	
2031	33 380 000,00	32 389 900,00	17 829 000,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	990 100,00	990 100,00	0,00	
2032	34 293 000,00	33 274 100,00	18 336 000,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	1 018 900,00	1 018 900,00	0,00	
2033	35 256 000,00	34 190 500,00	18 858 000,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	1 065 500,00	1 065 500,00	0,00	
2034	36 286 000,00	35 122 500,00	19 394 000,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 163 500,00	1 163 500,00	0,00	
2035	37 342 000,00	36 079 500,00	19 944 000,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	
2036	38 426 000,00	37 062 500,00	20 508 000,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	1 363 500,00	1 363 500,00	0,00	
2037	39 838 000,00	38 072 500,00	21 087 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	1 765 500,00	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
Wykonanie 2022	-2 883 745,88	0,00	7 958 589,33	1 828 311,00	828 311,00	4 141 657,12	1 808 320,58	1 988 621,21	247 114,30
2023	-3 681 335,43	0,00	5 336 745,43	3 400 000,00	1 744 590,00	703 176,65	703 176,65	1 233 568,78	1 233 568,78
2024	-4 525 743,50	0,00	5 227 842,50	3 300 000,00	3 300 000,00	1 927 842,50	1 225 743,50	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	960 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 832 195,84	196,84	2 230 364,37	8 360 642,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 589,00	0,00	-703 301,50	1 233 443,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 174 490,00	0,00	1 027 612,50	2 955 455,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 000,00	0,00	1 289 900,00	1 289 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	1 558 100,00	1 558 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	1 632 100,00	1 632 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00	1 714 100,00	1 714 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	1 801 600,00	1 801 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	1 890 100,00	1 890 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 978 900,00	1 978 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 065 500,00	2 065 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 163 500,00	2 163 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 262 500,00	2 262 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 363 500,00	2 363 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 500,00	2 465 500,00

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%	11,19%	11,40%	x	x	x	x
2023	5,97%	0,75%	1,37%	10,42%	11,90%	TAK	TAK
2024	5,13%	6,47%	7,26%	8,83%	10,31%	TAK	TAK
2025	5,05%	6,36%	x	8,18%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,21%	6,71%	x	7,01%	8,54%	TAK	TAK
2027	3,85%	7,05%	x	6,19%	7,72%	TAK	TAK
2028	4,03%	7,05%	x	5,17%	6,70%	TAK	TAK
2029	4,17%	7,04%	x	4,98%	6,51%	TAK	TAK
2030	3,95%	7,04%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	3,73%	7,03%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	3,72%	7,02%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	3,66%	7,01%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	3,45%	7,01%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2035	3,25%	7,00%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2036	3,06%	7,00%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2037	2,03%	6,99%	x	7,02%	7,02%	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	362 731,25	362 731,25	340 543,67	1 222 153,03	1 222 153,03	1 220 470,92	92 876,99	92 876,99	92 876,99
2023	448 192,55	448 192,55	410 429,33	1 749 353,00	1 749 353,00	1 743 601,68	787 564,58	787 564,58	666 322,78
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	4 247 333,94	4 247 333,94	1 936 989,35	6 573 511,73	247 420,25	6 326 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 605,13	1 222 605,13	855 325,57	13 230 002,76	0,00	13 230 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 423 247,97	0,00	21 423 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 172 200,00	0,00	3 172 200,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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 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	196,84	196,84	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 LIV/336/23
z dnia 2023-11-27

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)				43 284 395,97	13 230 002,76	21 423 247,97	3 172 200,00	0,00	23 694 479,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 284 395,97	13 230 002,76	21 423 247,97	3 172 200,00	0,00	23 694 479,91
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:				4 429 587,03	786 410,91	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				4 429 587,03	786 410,91	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	4 429 587,03	786 410,91	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				38 854 808,94	12 443 591,85	21 423 247,97	3 172 200,00	0,00	23 694 479,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 854 808,94	12 443 591,85	21 423 247,97	3 172 200,00	0,00	23 694 479,91
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	2024	3 027 850,00	1 470 007,62	1 509 992,38	0,00	0,00	288 319,96
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 nowowbudowanej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2023	2024	2 246 000,00	136 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 215 862,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - Integracja lokalnej społeczności, poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	20 970,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00

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	1 023 203,54	602 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywance, Pomary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2024	5 032 191,49	0,00	4 971 931,59	0,00	0,00	4 971 931,59
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	1 227 312,59	114 438,11	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej (Dz.Nr 91) w Dębowcu Małym - Poprawa jako ści przemieszczania się po Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	36 238,57	16 238,57	0,00	0,00	0,00	16 238,57
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2022	2024	22 486,51	11 929,21	0,00	0,00	0,00	11 929,21
1.3.2.14	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2022	2023	3 550 476,24	3 515 946,34	0,00	0,00	0,00	39 759,58
1.3.2.15	Utwardzenie terenu za Urzędem Gminy -	Urząd Gminy	2023	2024	71 000,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2025	7 940 000,00	60 000,00	4 707 800,00	3 172 200,00	0,00	7 880 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębowiec Wielki i Strzelce Wielkie ul. Kolejowa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2024	3 248 172,00	30 000,00	3 248 172,00	0,00	0,00	3 248 172,00
1.3.2.18	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	Urząd Gminy	2023	2024	4 855 352,00	40 000,00	4 815 352,00	0,00	0,00	4 815 352,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/336/23

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 27 listopada 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 359 260,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 335 260,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 24 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 525 269,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 280 660,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 805 930,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 681 335,43 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	38 688 365,21	+359 260,92	39 047 626,13
Dochody bieżące	26 209 064,83	+335 260,92	26 544 325,75
Subwencja ogólna	11 365 234,45	+100 000,00	11 465 234,45
Dotacje bieżące	3 610 085,09	+106 260,92	3 716 346,01
Pozostałe	8 706 648,29	+129 000,00	8 835 648,29
Dochody majątkowe	12 479 300,38	+24 000,00	12 503 300,38
Wydatki ogółem	43 254 230,92	-525 269,36	42 728 961,56
Wydatki bieżące	26 966 966,47	+280 660,78	27 247 627,25
Wynagrodzenia i pochodne	13 685 224,32	+38 690,02	13 723 914,34
Obsługa długu	500 000,00	+36 030,00	536 030,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 781 742,15	+205 940,76	12 987 682,91
Wydatki majątkowe	16 287 264,45	-805 930,14	15 481 334,31
Wynik budżetu	-4 565 865,71	+884 530,28	-3 681 335,43

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 618 000,00	+11 002,00	27 629 002,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 807 000,00	+10 082 264,00	15 889 264,00
2025	0,00	+3 112 200,00	3 112 200,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 721 700,00	-120 310,50	26 601 389,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 365 043,50	+11 077 576,50	21 442 620,00
2025	330 510,00	+3 112 200,00	3 442 710,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 884 530,28 zł i po zmianach wynoszą 5 336 745,43 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 221 275,71	-884 530,28	5 336 745,43
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 567 176,65	-864 000,00	703 176,65
Wolne środki	1 254 099,06	-20 530,28	1 233 568,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	5,97%	10,42%	TAK	11,90%	TAK
2024	5,13%	8,83%	TAK	10,31%	TAK
2025	5,05%	8,18%	TAK	9,66%	TAK
2026	4,21%	7,01%	TAK	8,54%	TAK
2027	3,85%	6,19%	TAK	7,72%	TAK
2028	4,03%	5,17%	TAK	6,70%	TAK
2029	4,17%	4,98%	TAK	6,51%	TAK

2030	3,95%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2031	3,73%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2032	3,72%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2033	3,66%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2034	3,45%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2035	3,25%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2036	3,06%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	2,03%	7,02%	TAK	7,02%	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. Utwardzenie terenu za Urzędem Gminy ;
2. Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład;
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębowiec Wielki i Strzelce Wielkie ul. Kolejowa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
4. Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie;
2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina;
3. Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka;
4. Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 953 501,11	-723 498,35	13 230 002,76
2024	7 545 671,47	+13 877 576,50	21 423 247,97
2025	0,00	+3 172 200,00	3 172 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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.