

**UCHWAŁA Nr XXII/132/2020**

**RADY GMINY STRZELCE**

**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

**Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY

*Teresa Sobczyk*

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 519 398,58</b>	<b>15 372 616,19</b>	<b>20 999 544,78</b>	<b>18 228 113,17</b>	<b>24 324 881,25</b>	<b>17 401 174,00</b>	<b>18 256 206,00</b>	<b>18 788 222,00</b>	<b>19 263 230,00</b>	<b>19 731 356,00</b>	<b>20 283 325,00</b>	<b>20 978 200,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 378 779,30	14 631 997,53	15 431 785,13	17 126 266,29	19 227 514,88	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 198 932,00	2 053 084,00	2 347 672,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 276 461,00	2 321 226,00	2 393 110,00	2 417 000,00	2 441 200,00	2 465 600,00	2 490 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 774,01	4 099,63	10 000,00	7 645,34	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00	10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 697 884,00	4 333 359,00	4 355 384,00	4 391 176,00	4 944 760,00	5 226 590,00	5 653 082,00	5 879 200,00	6 114 370,00	6 338 900,00	6 613 300,00	6 877 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 806 301,60	4 748 203,15	4 989 745,53	6 020 778,38	6 238 555,17	5 530 100,00	5 696 000,00	5 838 400,00	5 984 360,00	6 133 900,00	6 287 300,00	6 444 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 670 887,69	3 493 251,75	3 728 983,60	4 336 783,57	5 781 048,71	4 357 823,00	4 575 600,00	4 667 112,00	4 737 000,00	4 786 756,00	4 906 425,00	5 154 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 502 613,08	1 353 187,04	1 342 135,00	1 389 172,52	1 598 411,00	1 678 332,00	1 728 682,00	1 780 542,00	1 833 960,00	1 888 977,00	1 945 647,00	2 004 016,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 619,28	740 618,66	5 567 759,65	1 101 846,88	5 097 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 619,28	344 444,66	5 567 759,65	1 101 846,88	5 097 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 782 080,89</b>	<b>15 295 026,52</b>	<b>25 169 761,08</b>	<b>19 198 842,22</b>	<b>28 318 434,64</b>	<b>18 171 600,00</b>	<b>18 510 600,00</b>	<b>18 923 750,00</b>	<b>19 227 000,00</b>	<b>19 807 805,00</b>	<b>20 109 116,00</b>	<b>20 721 470,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 627 412,73	13 134 023,10	15 212 324,62	15 204 768,37	18 407 222,89	16 371 867,82	17 504 000,00	17 929 750,00	18 480 000,00	19 042 500,00	19 316 100,00	19 801 470,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834 396,68	5 080 419,30	5 598 132,14	5 630 000,00	6 580 366,02	5 498 544,00	5 526 037,00	5 581 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 226,74	23 887,07	40 000,00	17 570,55	40 000,00	100 000,00	110 000,00	115 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 154 668,16	2 161 003,42	9 957 436,46	3 994 073,85	9 911 211,75	1 799 732,18	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	737 317,69	77 589,67	-4 170 216,30	-970 729,05	-3 993 553,39	-770 426,00	-254 392,00	-135 528,00	36 230,00	-76 449,00	174 209,00	256 730,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 386 331,66	1 971 968,84	4 629 588,30	2 690 424,38	4 436 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>344 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 639 613,68</b>	<b>368 922,00</b>	<b>3 066 612,59</b>	<b>1 220 426,00</b>	<b>344 392,00</b>	<b>465 528,00</b>	<b>283 770,00</b>	<b>496 449,00</b>	<b>375 791,00</b>	<b>255 170,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	451 564,00	347 000,00	1 143 345,00	1 483 015,68	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	590 547,66	1 574 318,73	796 629,62	796 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>421 304,80</b>	<b>483 627,11</b>	<b>459 372,08</b>	<b>451 229,08</b>	<b>443 059,20</b>	<b>450 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>511 900,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	421 304,80	432 977,00	409 372,00	409 372,00	333 059,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 369 093,00	936 116,00	3 166 357,68	895 666,00	3 629 219,39	4 399 645,39	4 654 037,39	4 789 565,39	4 753 335,39	4 829 784,39	4 655 575,39	4 398 845,39
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 751 366,57	1 497 974,43	219 460,51	1 921 497,92	820 291,99	1 029 306,18	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 793 178,23	3 419 293,16	2 159 435,13	4 201 143,22	2 080 291,99	1 029 306,18	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,38%	15,40%	2,48%	16,76%	6,62%	9,51%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,38%	19,41%	2,48%	16,76%	6,62%	9,51%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	16,76%	6,62%	9,51%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	16,09%	9,50%	6,20%	7,66%	7,96%	7,09%	6,57%	7,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	20,85%	14,26%	10,96%	7,66%	7,96%	7,09%	8,61%	7,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	583 747,64	579 547,64	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	579 547,64	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	530 444,49	24 606,50	179 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	583 747,64	502 247,83	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	530 444,49	454 998,92	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 727 590,95	1 235 974,87	6 216 081,26	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 427 590,95	1 235 974,87	6 216 081,26	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 427 590,95	1 235 974,87	6 216 081,26	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	397 453,79	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie										
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
<b>1</b>	<b>21 516 700,00</b>	<b>22 221 800,00</b>	<b>22 899 200,00</b>	<b>23 567 300,00</b>	<b>24 228 900,00</b>	<b>24 880 800,00</b>	<b>25 325 400,00</b>			
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 515 100,00	2 540 300,00	2 565 700,00	2 591 300,00	2 667 800,00	2 748 400,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 600,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 152 900,00	7 439 000,00	7 736 500,00	8 045 900,00	8 367 700,00	8 789 400,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 605 600,00	6 737 700,00	6 872 400,00	7 009 800,00	7 150 100,00	7 438 900,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 232 100,00	5 493 700,00	5 713 400,00	5 884 800,00	6 031 900,00	6 337 100,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 064 100,00	2 167 300,00	2 232 319,00	2 299 300,00	2 368 200,00	2 488 080,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 275 400,00</b>	<b>21 547 700,00</b>	<b>22 362 600,00</b>	<b>22 820 400,00</b>	<b>23 471 400,00</b>	<b>24 156 800,00</b>	<b>24 606 954,61</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 295 400,00	20 597 700,00	21 412 600,00	21 840 400,00	22 501 400,00	22 835 900,00	23 175 702,93		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	110 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 431 251,68			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 431 251,68			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>241 300,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>746 900,00</b>	<b>757 500,00</b>	<b>718 445,39</b>			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	241 300,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	718 445,39			
<b>4</b>	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>348 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przebiegi niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>590 274,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>746 900,00</b>	<b>757 500,00</b>	<b>718 445,39</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	590 274,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	718 445,39			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	590 274,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki, z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sobczyk

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 701 043,19	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	8 071 893,55
1.a	- wydatki bieżące				631 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.b	- wydatki majątkowe				8 069 430,44	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	8 015 813,44
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:				8 701 043,19	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	8 071 893,55
1.1.1	- wydatki bieżące				631 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.1.1	"NIE TYLKO DLA ORLÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	Urząd Gminy, Strzelce	2018	2020	631 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 069 430,44	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	8 015 813,44
1.1.2	WYMIANA ŻRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE - OCHRONA POWIETRZA	Urząd Gminy, Strzelce	2018	2020	6 245 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego -	Urząd Gminy, Strzelce	2019	2021	1 823 829,18	0,00	1 799 732,18	0,00	0,00	1 799 732,18
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sobczyk



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE NA LATA 2020 - 2023**

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **24.324.881,25 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.227.514,88 zł;
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.097.366,37 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **28.318.434,64 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.407.222,89 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.911.211,75 zł;

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.993.553,39 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 2.733.553,39 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.260.000,00 zł;

3. **Kwoty przychodów** nie uległy zmianie i wynoszą 4.436.612,59 zł.
4. **Kwoty rozchodów** nie uległy zmianie i wynoszą 443.059,20 zł.

Gmina Strzelce we wszystkich latach objętych prognozą spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w artykułe 243 ustawy.

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

<b>Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:</b>	<b>24 324 881,25</b>
<b>z czego:</b>	
<b>I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę</b>	<b>296 242,00</b>
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	46 262,00
Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-16/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z	
b) budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	17 259,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	249 980,00
a) Umowa Nr 25/RŚ/2020 - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa	249 980,00
nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce	
<b>II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę</b>	<b>0,00</b>
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
<b>Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:</b>	<b>28 318 434,64</b>
<b>z czego:</b>	
<b>I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę</b>	<b>296 242,00</b>

1) w tym wydatki bieżące	46 262,00
2) w tym wydatki majątkowe	249 980,00
<b>II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę</b>	<b>0,00</b>

**Wynik operacyjny na 2020 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek -3 993 553,39**

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	4 436 612,59
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	443 059,20



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*