

UCHWAŁA Nr XXIX/179/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 25lutego 2021 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034**

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 ze zmianami) 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 2021 roku, poz. 305) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2034 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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1

| Lp. | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | 936 116,00 | 895 666,00 | 3 629 219,39 | 3 329 457,89 | 0,00 | 2 879 457,89 | 2 789 457,89 | 2 459 457,89 | 2 139 457,89 | 1 929 457,89 | 1 719 457,89 | 1 509 457,89 | 1 299 457,89 |
| 6.1 | 0,00 | 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 | 1 497 974,43 | 1 921 497,92 | 673 866,78 | 2 455 733,74 | x | 466 771,81 | 1 096 600,00 | 1 324 000,00 | 1 067 000,00 | 975 305,00 | 1 003 016,00 | 1 130 000,00 | 1 190 000,00 |
| 7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.2 | 3 419 293,16 | 4 201 143,22 | 1 933 866,78 | 4 153 911,47 | x | 466 771,81 | 1 096 600,00 | 1 324 000,00 | 1 067 000,00 | 975 305,00 | 1 003 016,00 | 1 130 000,00 | 1 190 000,00 |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | x | x | x | x | x | 4,15% | 1,66% | 3,48% | 3,31% | 2,39% | 2,25% | 2,20% | 2,07% |
| 8.1_vROE | x | x | x | x | x | 4,15% | 1,66% | 3,48% | 3,31% | 2,39% | 2,25% | 2,20% | 2,07% |
| 8.1_vROE | x | x | x | x | x | 4,15% | 1,66% | 3,48% | 3,31% | 2,39% | 2,25% | 2,20% | 2,07% |
| 8.2 | 15,40% | 16,76% | 5,54% | 19,02% | 19,02% | 4,30% | 9,99% | 11,51% | 9,20% | 8,27% | 8,21% | 8,94% | 9,08% |
| 8.2_v202C | 19,41% | 16,76% | 5,54% | 19,22% | 19,22% | 5,03% | 9,99% | 11,51% | 9,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v202C | 15,40% | 16,76% | 5,54% | 19,02% | 19,02% | 4,30% | 9,99% | 11,51% | 9,20% | 8,27% | 8,21% | 8,94% | 9,08% |
| 8.3 | x | x | x | x | x | 13,90% | 9,11% | 6,85% | 8,84% | 10,23% | 9,37% | 8,15% | 8,63% |
| 8.3.1 | x | x | x | x | x | 18,46% | 13,67% | 11,41% | 8,84% | 10,23% | 11,29% | 10,07% | 8,63% |
| 8.4 | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_1 | x | x | x | x | x | 12,78% | 15,89% | 13,68% | 11,61% | 10,22% | 8,88% | 7,61% | 6,39% |
| art15zoc_1 | x | x | x | x | x | 4,15% | 1,66% | 3,48% | 3,31% | 2,39% | 2,25% | 2,20% | 2,07% |
| art15zoc_1 | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_1 | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | 0,00 | 579 547,64 | 202 160,22 | 202 160,22 | 202 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 0,00 | 579 547,64 | 202 160,22 | 202 160,22 | 202 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 0,00 | 24 606,50 | 179 101,58 | 179 101,58 | 179 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 29 063,69 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 29 063,69 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 29 063,69 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 5 035 939,23 | 741 393,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 502 247,83 | 202 160,22 | 202 160,22 | 202 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 502 247,83 | 202 160,22 | 202 160,22 | 202 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 454 998,92 | 202 160,22 | 202 160,22 | 202 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 1 235 974,87 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 1 823 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 0,00 | 1 235 974,87 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 0,00 | 397 453,79 | 4 717 386,37 | 4 717 386,37 | 4 717 386,37 | 741 393,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALACZNIK NR 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | |
|------------|--|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 328 241,48 | 6 328 241,48 | 6 328 241,48 | 6 328 241,48 | 2 166 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2 | najbliższe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272 161,37 | 6 272 161,37 | 6 272 161,37 | 6 272 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 56 080,11 | 56 080,11 | 56 080,11 | 56 080,11 | 2 166 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 6 216 081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przekształconych samorządowych esobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 059,20 | 333 059,20 | 333 059,20 | 299 761,50 | 450 000,00 | 90 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 320 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | splata 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.10 | Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 11.1 | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Dochody ogółem | 20 844 252,25 | 21 365 108,40 | 21 898 985,71 | 22 446 210,88 | 23 007 116,23 | 23 582 043,81 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 20 844 252,25 | 21 365 108,40 | 21 898 985,71 | 22 446 210,88 | 23 007 116,23 | 23 582 043,81 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 975 205,00 | 3 049 087,00 | 3 125 929,00 | 3 204 078,00 | 3 284 180,00 | 3 366 284,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 6 037 901,00 | 6 188 849,00 | 6 343 570,00 | 6 502 159,00 | 6 664 713,00 | 6 831 331,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 500 552,38 | 6 663 066,19 | 6 829 642,84 | 7 000 383,92 | 7 175 393,52 | 7 354 778,36 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 320 493,86 | 5 453 506,21 | 5 589 843,87 | 5 729 589,96 | 5 872 829,71 | 6 019 650,45 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 768 114,00 | 1 812 317,00 | 1 857 625,00 | 1 904 066,00 | 1 951 668,00 | 2 000 459,00 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 20 634 252,25 | 21 155 108,40 | 21 688 985,71 | 22 236 210,88 | 22 797 116,23 | 23 332 585,92 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 684 252,25 | 20 205 108,40 | 20 708 985,71 | 21 266 210,88 | 21 476 216,23 | 21 901 334,24 |
| 2.1.1 | na wygażdżenie i składki od nich naliczane | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 70 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 950 000,00 | 950 000,00 | 980 000,00 | 970 000,00 | 1 320 900,00 | 1 431 251,68 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 950 000,00 | 950 000,00 | 980 000,00 | 970 000,00 | 1 320 900,00 | 1 431 251,68 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 249 457,89 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 249 457,89 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 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 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 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 |
| 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 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 |
| 5 | Różnica budżetu | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 249 457,89 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 249 457,89 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 ustawy | 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 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 089 457,89 | 879 457,89 | 669 457,89 | 459 457,89 | 249 457,89 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 190 000,00 | 1 180 000,00 | 1 530 900,00 | 1 680 709,57 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 190 000,00 | 1 180 000,00 | 1 530 900,00 | 1 680 709,57 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 1,95% | 1,84% | 1,66% | 1,55% | 1,45% | 1,66% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 1,95% | 1,84% | 1,66% | 1,55% | 1,45% | 1,66% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 1,95% | 1,84% | 1,66% | 1,55% | 1,45% | 1,66% |
| 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) | 8,58% | 8,30% | 8,16% | 7,83% | 9,80% | 10,48% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 8,58% | 8,30% | 8,16% | 7,83% | 9,80% | 10,48% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 8,58% | 8,30% | 8,16% | 7,83% | 9,80% | 10,48% |
| 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,31% | 9,11% | 8,65% | 8,51% | 8,44% | 8,67% |
| 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat | 9,31% | 9,11% | 8,65% | 8,51% | 8,44% | 8,67% |
| 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_z | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 5,23% | 4,12% | 3,06% | 2,05% | 1,08% | 0,00% |
| art15zoc_f | 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 bez art.15zob ust.1, przypadających na dany rok) | 1,95% | 1,84% | 1,66% | 1,55% | 1,45% | 1,66% |
| art15zoc_f | 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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_f | 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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 i 3 ustawy | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 i 3 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | | | | 2030 | | | | 2031 | | | | 2032 | | | | 2033 | | | | 2034 | | | |
|------------|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-------|--|
| | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226c ust. 3 pkt 4 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 | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.1.2 | inny | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 | | 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 | | 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 przekształconych samorządowych jednostkach budżetowych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 wystąpienia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 249 457,89 | | 0,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, 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 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 pożyczki, 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 | |
| 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 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.3 | wyplaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.9 | Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 11.1 | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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 | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitacie spłaty zobowiązań | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 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% | | 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% | | 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% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |



PRZEWODNICZĄCA
Rady
Teresa Sobczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 177 161,18 | 1 751 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 648,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 177 161,18 | 1 751 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 648,56 |
| 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: | | | | 1 823 829,18 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 648,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 823 829,18 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 648,56 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 408 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 648,56 |
| 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 | | | | 353 332,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 353 332,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kulnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie | Urząd Gminy Strzelce | 2019 | 2021 | 353 332,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |



PRZEWODNICZĄCA
Rady
Teresa Sobczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY STRZELCE NA LATA 2021 - 2034

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **22.524.856,75 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 17.342.250,07 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 5.182.606,68 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **22.074.856,75 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 16.875.478,26 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 5.199.378,49 zł;

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

| | |
|--|----------------------|
| Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem: | 22 524 856,75 |
| z czego: | |
| I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę | 2 508 370,00 |
| 1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | 120 913,00 |
| a) Pismo z GUS Nr LDZ-WO.573.2.2021 dot. Dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 904,00 |
| b) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 818,00 |
| c) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700,00 |
| d) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 836,00 |
| e) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 403,00 |
| f) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 43 935,00 |
| g) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.10.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| h) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 823,00 |
| i | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 494,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 2 387 457,00 |
| a) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.10.2021 - §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utworzenie żłobka | 644 000,00 |
| b) | Środki z RFIL - § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 743 457,00 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę | -30 423,00 |
| 1) | w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: | -30 423,00 |
| a) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -249,00 |
| b) | Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -3 426,00 |
| c) | Pismo Ministerstwa Finansów NR ST5.4750.2.2021 | -26 748,00 |
| 2) | w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu: | 0,00 |
| | Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem: | 22 074 856,75 |
| | z czego: | |
| I. | Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę | 2 525 038,80 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | 120 913,00 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | 2 404 125,80 |
| II. | Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę | -47 091,80 |
| 1) | w tym wydatki bieżące | -30 423,00 |
| 2) | w tym wydatki majątkowe | -16 668,80 |
| | Wynik operacyjny na 2021 rok jest nadwyżką i wynosi | 450 000,00 |
| | Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą | 25 000,00 |
| | Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą | 475 000,00 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk