

UCHWAŁA Nr XXXII/195/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 24 czerwca 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. Objasnienia 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

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyzeropólnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	15 372 616,19	18 228 113,17	25 363 221,59	26 377 130,73	22 127 236,66	17 554 248,81	17 975 310,13	18 424 443,41	18 884 803,47	19 356 673,58	19 840 341,00	20 336 099,05	
1.1	Dochody budżetu, z tego:	14 631 997,53	17 126 266,29	19 200 940,84	19 623 445,97	18 581 756,98	17 554 248,81	17 975 310,13	18 424 443,41	18 884 803,47	19 356 673,58	19 840 341,00	20 336 099,05	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 053 084,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 505 465,00	2 565 596,00	2 629 736,00	2 695 479,00	2 762 866,00	2 831 938,00	2 902 736,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 099,63	7 645,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.1.3	dochody z tytułu udziału w zyskach z tytułu emisji papierów wartościowych	4 333 359,00	4 391 176,00	4 944 760,00	4 986 236,47	4 948 239,00	5 084 437,00	5 206 463,00	5 336 625,00	5 470 040,00	5 606 791,00	5 746 961,00	5 890 635,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	4 748 203,15	6 020 778,38	6 312 804,40	6 499 797,79	6 776 066,61	5 474 029,25	5 605 405,95	5 745 541,10	5 889 179,62	6 036 409,11	6 187 319,34	6 342 002,33	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	3 493 251,75	4 336 783,57	5 680 225,44	5 927 643,55	4 395 920,37	4 480 317,56	4 587 845,18	4 702 541,31	4 820 104,85	4 940 607,47	5 064 122,65	5 190 725,72	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 353 187,04	1 389 172,52	1 598 411,00	1 607 438,01	1 456 855,00	1 488 906,00	1 524 640,00	1 562 756,00	1 601 824,00	1 641 870,00	1 682 917,00	1 724 990,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	740 618,66	1 101 846,88	6 162 280,75	6 753 684,76	3 545 479,68	3 545 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	396 174,00	1 101 846,88	6 162 280,75	6 753 684,76	3 545 479,68	3 545 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	344 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	15 295 026,52	19 198 842,22	29 356 774,98	25 220 696,70	26 124 693,66	17 464 248,81	17 645 310,13	18 104 443,41	18 674 803,47	19 146 673,58	19 630 341,00	20 126 099,05	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 134 023,10	15 204 768,37	18 527 074,06	17 167 712,23	18 935 569,77	16 457 648,81	16 651 310,13	17 357 443,41	17 909 498,47	18 353 657,58	18 710 341,00	19 146 099,05	
2.1.1	na wynagrodzenia i świadczeń, w tym:	5 080 419,30	5 630 000,00	6 505 748,71	6 505 748,71	6 798 717,49	6 656 567,58	6 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu poroczeń 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 poroczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 887,07	17 570,55	40 000,00	17 949,38	60 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	
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 (otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2 161 003,42	3 994 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	7 189 123,89	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 594 073,85	10 829 700,92	10 829 700,92	8 052 984,47	7 189 123,89	1 006 600,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	4 354,62	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 inwestycyjne	77 589,67	-970 729,05	-3 993 553,39	1 156 434,03	-3 997 457,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
3	Wynik 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	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 971 968,84	2 690 424,38	4 436 612,59	4 506 731,12	4 472 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	368 922,00	3 066 612,59	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	368 922,00	2 733 553,39	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	347 000,00	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 628,42	1 743 457,00	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	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 628,42	1 593 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 574 318,73	796 629,62	0,00	321 549,31	2 704 000,00	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:	0,00	387 257,62	0,00	0,00	2 404 000,00	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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	50 650,11	41 857,08	110 000,00	75 000,00	25 000,00	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	
5	Rozchody budżetu	483 627,11	451 229,08	443 059,20	404 761,50	475 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 977,00	409 372,00	333 059,20	299 761,50	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
5.1.1	licząc 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 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	
5.1.1.3.3	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	
5.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 650,11	41 857,08	110 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU 3 KW. WYKONANIE ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	936 116,00	895 666,00	3 629 219,39	3 329 457,89	2 879 457,89	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	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 497 974,43	1 921 497,92	673 866,78	2 455 733,74	-353 812,79	-353 812,79	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 419 293,16	4 201 143,22	1 933 866,78	4 153 911,47	4 093 644,21	4 093 644,21	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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	X	X	X	X	X	X	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1_vROE	(po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)													
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020													
8.1_vROE	8.1_vROE_2026													
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)	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-2,49%	-1,76%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.2_v2020	8.2_v2020													
8.2_v2026	8.2_v2026													
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	13,90%	6,85%	4,59%	6,58%	10,23%	8,40%	7,18%	7,66%
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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	18,41%	11,35%	9,09%	6,58%	10,23%	10,30%	9,08%	7,66%
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	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	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	13,01%	15,89%	13,68%	11,61%	10,22%	8,88%	7,61%	6,39%
art15zoc_2	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	4,32%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
art15zoc_3	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	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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	X	Spełniona	Spełniona	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	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	579 547,64	202 160,22	202 160,22	202 160,22	292 909,98	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	579 547,64	202 160,22	202 160,22	202 160,22	292 909,98	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	24 606,50	179 101,58	179 101,58	179 101,58	282 892,46	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	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	502 247,83	202 160,22	202 160,22	202 160,22	292 909,98	438 075,00	239 634,38	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	502 247,83	202 160,22	202 160,22	202 160,22	292 909,98	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	454 998,92	202 160,22	202 160,22	202 160,22	282 892,46	0,00	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	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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6 328 241,48	6 328 241,48	2 159 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	6 272 161,37	6 272 161,37	292 909,98	438 075,00	239 634,38	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	56 080,11	56 080,11	1 866 829,18	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	6 216 081,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z realizacją 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 przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	333 059,20	299 761,50	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
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
10.7.2.1.1	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
10.7.3	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
10.8	Wczesniejsza 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
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednie emtowarstwa lub zaciągniętych do równowagi kwoty przychodu 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
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawomem 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												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie resztczeń 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 emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważona 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%

Lp.	Wykazanie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Wykazanie	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 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
1.1.1	Dochody budżetowe, z tego:	2 975 305,00	3 049 687,00	3 125 929,00	3 204 078,00	3 284 180,00	3 366 284,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 037 901,00	6 188 849,00	6 343 570,00	6 502 159,00	6 664 713,00	6 831 331,00
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	6 500 552,38	6 663 066,19	6 829 642,84	7 000 383,92	7 175 393,52	7 354 778,36
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 320 493,86	5 453 506,21	5 589 843,87	5 729 589,96	5 872 829,71	6 019 650,45
1.1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	1 768 114,00	1 812 317,00	1 857 625,00	1 904 066,00	1 951 668,00	2 000 459,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Wydatki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wygrażenie i gwarancje, w tym:	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	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 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)	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 zrealizowanych na limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozaodsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89
3	Wynik budżetu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89
3.1	Kwota pogromozwanej 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 zrealizowaniem 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	Ruchomy budżet	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	liczona 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. 3a 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 dokonają sie z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja zrównowazenia 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_2020	8.1_VROD_2020	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%				
8.1_VROD_2026	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartała 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 plan 3 kwartałów 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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,23%	4,12%	3,06%	2,05%	1,08%	0,00%				
art15zoc_3	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 <u>bez art.15zob ust.1</u> przypadających na dany rok)	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%				
art15zoc_3	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 <u>bez art.15zob ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_3	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 <u>bez art.15zob ust.1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawy, w tym:	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 ustawy, w tym:	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
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:	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwiakowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształnianych samorządowych osobach prawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrosnąć (spadnąć) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi; kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Srodki z przebieższczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojojanie rozszczeń obligatarnszzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnszzy, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 ... ustawie	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%
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%
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%



PRZEWOZDNICZĄCA
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)				2 847 780,54	2 159 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	2 837 448,54
1.a	- wydatki bieżące				970 619,36	292 909,98	438 075,00	239 634,38	0,00	970 619,36
1.b	- wydatki majątkowe				1 877 161,18	1 866 829,18	0,00	0,00	0,00	1 866 829,18
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:				2 494 448,54	1 816 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	2 494 448,54
1.1.1	- wydatki bieżące				970 619,36	292 909,98	438 075,00	239 634,38	0,00	970 619,36
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzyży w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	970 619,36	292 909,98	438 075,00	239 634,38	0,00	970 619,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 523 829,18	1 523 829,18	0,00	0,00	0,00	1 523 829,18
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	1 523 829,18	1 523 829,18	0,00	0,00	0,00	1 523 829,18
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				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 Kutońskiego - 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
RADA
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 **22.127.236,66 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.581.756,98 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 3.545.479,68 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **26.124.693,66 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.935.569,77 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.189.123,89 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 4.472.457,00 zł;

4. **Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie wg poniższego:**
 - 1) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” – łączne nakłady 970.619,35 zł, z czego limit 2021 roku wynosi 292.909,98 zł, limit 2022 roku wynosi 438.075,00 zł, limit 2023 roku wynosi 239.634,38 zł;
 - 2) Wprowadzono zmiany pod l.p. 1.1.2.1 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego ” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł i równocześnie limit 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł;

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	22 127 236,66
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	1 645 836,91
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	1 239 506,91
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.304.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.126.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 537,43
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	680,00

d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.36.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 970,00
e)	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)	6 000,00
f)	środki na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień	12 048,00
g)	Umowa Nr 71OZ/D/2021 WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w 2021 roku	51 605,00
h)	Umowa nr 16/2021/AOON - środki z funduszu sprawiedliwości na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	254 056,50
i	dofinansowanie do grantów sołeckich	30 000,00
j)	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce”	292 909,98
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	406 330,00
a)	Dofinansowanie przez Zarząd Województwa Łódzkiego do inwestycji pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klonowiec Stary"	206 330,00
b)	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 – edycja 2021 na utworzenie Klubu Seniora w Gminie Strzelce	200 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	26 124 693,66
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	2 764 121,03
1)	w tym wydatki bieżące	1 677 499,51
2)	w tym wydatki majątkowe	1 086 621,52
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-447 376,12
1)	w tym wydatki bieżące	-500,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-446 876,12
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-3 997 457,00
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	4 472 457,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	475 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk