

UCHWAŁA Nr XXXII/201/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 12 sierpnia 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Gminy Strzelce uchwała, 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 ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2018	2019	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	22 173 157,89	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 bieżące, z tego:	14 631 997,53	17 126 266,29	19 200 940,84	19 623 445,97	18 646 485,74	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 wpłwach 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 wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 099,63	7 645,34	10 000,00	20 812,16	12 862,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	4 333 359,00	4 391 176,00	4 944 760,00	4 986 236,47	4 948 239,00	5 084 437,00	5 206 403,00	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 bieżące	4 748 203,15	6 020 778,38	6 312 804,40	6 499 797,79	6 761 769,12	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	pozwolenia dochodów bieżących, w tym:	3 493 251,75	4 336 783,57	5 680 225,44	5 927 643,55	4 472 083,72	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	3 526 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	396 174,00	0,00	0,00	26 109,38	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	344 444,66	1 101 846,88	6 162 280,75	6 727 575,38	3 526 672,15	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	26 695 614,89	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	19 333 141,00	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 wypracowania i składki od nich należące	5 080 419,30	5 630 000,00	6 505 748,71	6 505 748,71	7 012 506,97	6 656 567,58	6 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia podlegające włączeniu 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:	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 dyskonta podlegające włączeniu 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 oznaczaniu 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 dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących 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 dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 161 003,42	3 994 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	7 357 473,89	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	3 594 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	7 327 473,89	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	77 589,67	-970 729,05	-3 993 553,39	1 156 434,03	-4 522 457,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Prochody budżetu	1 971 968,84	2 690 424,38	4 436 612,59	4 506 731,12	4 997 457,90	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	3 066 612,59	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	347 000,00	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 638,42	2 268 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 638,42	2 268 457,00	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:	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	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 zastąpieniem 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	Różnica 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	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wliczeń 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 kwoty wliczeń 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 kwoty wliczeń 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 wliczeń 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	średniemu nowemu zobowiązaniu	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 kwoty pozostałych ustawowych wliczeń 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 Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	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. 22a ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego													
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	6 328 241,48	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	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 zignorowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczone 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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanej po likwidowaniu i przekształceniu 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	0,00
10.6	Splata, o której mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	333 059,20	299 761,50	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 pkt. w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
10.7.2	spłata zobowiązań należnych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poroczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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
10.9	Wzrost(-) spłata zobowiązań, włączona 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	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustosunkowaniu włączona 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	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 rezerwen 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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linieci 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	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu znowawienia 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%
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%	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%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	Dochody bieżące, z tego:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 975 305,00	3 049 687,00	3 125 929,00	3 204 078,00	3 284 180,00	3 366 284,00
1.1.2	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 ogólniej	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 wynagrodzenia 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	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	poza te odsetki i dyskonto 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 prognozowany niedźwizki 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	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje 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 przechody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89
5.1	Spłaty na 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	liczba 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. 2 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 non-solo zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 160 000,00	1 160 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 530 900,00	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57
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	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57	1 680 709,57
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
8.1.1	ROD_2020	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
8.1.2	ROD_2026	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	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 jednostkowy)	8,58%	8,30%	8,16%	7,83%	9,80%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%
8.2.1	2020	8,58%	8,30%	8,16%	7,83%	9,80%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%
8.2.2	2026	8,58%	8,30%	8,16%	7,83%	9,80%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%
8.3	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%
8.3.1	wykonanie rezerwy poprzedzającego pierwsz. rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,31%	9,11%	8,65%	8,51%	8,44%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,23%	4,12%	3,06%	2,05%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 ustanowionych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
9.1	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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.3	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.4	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

Lp.	Wykazanie	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:						
10.1.1	bieżące	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
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 współzorientowanego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	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 zachwytanych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymaganych 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	spłaty zobowiązań zaliczonych 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 zachwytanych 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 wydatka bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrost(-) spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wliczona 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 rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zasiganych 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
11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	środki na zaspołnienie oszczędzeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przywołaniu w ... ustawy						
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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%



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

RADA GMINY STRZELCE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

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)				2 987 780,54	2 299 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	2 977 448,54
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				2 017 161,18	2 006 829,18	0,00	0,00	0,00	2 006 829,18
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 634 448,54	1 956 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	2 634 448,54
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 złobku Leśne Skrzydła 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				1 663 829,18	1 663 829,18	0,00	0,00	0,00	1 663 829,18
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	1 663 829,18	1 663 829,18	0,00	0,00	0,00	1 663 829,18
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 Kutnowskiego - 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 **22.173.157,89 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.646.485,74 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 3.526.672,15 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **26.695.614,89 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 19.338.141,00 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.357.473,89 zł;

3. **Przychody** ulegają zwiększeniu o kwotę 525.000,00 zł i wynoszą po zmianach ogółem 4.997.457,00 zł;

4. **Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie wg poniższego:**
 - 1) 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 ” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 140.000,00 zł i równocześnie limit 2021 roku o kwotę 140.000,00 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, z czego:	22 173 157,89
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	264 197,23
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	197 644,76
a)	dochody własne	80 026,25
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.165.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 605,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.146.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stołówka szkolna	80 000,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.141.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 736,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.189.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot FS za 2020 rok	5 877,51
f)	Porozumienie WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	20 400,00

2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	66 552,47
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.189.2021 - §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot z FS za 2020 rok	66 552,47
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-218 276,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-131 916,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.153.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-131 916,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-86 360,00
a)	dochody własne	-86 360,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	26 695 614,89
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	727 097,75
1)	w tym wydatki bieżące	543 747,75
2)	w tym wydatki majątkowe	183 350,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-156 176,52
1)	w tym wydatki bieżące	-141 176,52
2)	w tym wydatki majątkowe	-15 000,00
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-4 522 457,00
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	4 997 457,00
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	475 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk