

UCHWAŁA Nr XXXIII/205/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 31 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 2021 roku, poz. 1372) 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 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

Załącznik 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	22 176 157,89	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	18 649 485,74	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 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	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 ogólniej	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 bieżące	4 748 203,15	6 020 778,38	6 312 804,40	6 489 797,79	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 493 251,75	4 336 783,57	5 680 225,44	5 927 643,55	4 475 083,72	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	1 521 640,00	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	ze 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	26 698 614,89	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	15 204 768,38	18 527 074,06	17 167 712,23	19 341 141,00	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 wynagrodzenia i składki od nich należące	5 080 419,30	5 630 000,00	6 505 748,71	6 505 748,71	7 025 506,97	6 656 567,58	6 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu przeniesień i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 dyskonto podlegające wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczających 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 594 073,85	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	7 357 473,89	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00	4 997 457,00
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	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	3 066 612,59	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	347 000,00	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 628,42	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	1 376 628,42	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	25 000,00	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	0,00	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	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	licząca kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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 wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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	Wykonanie											
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długa, w tym:	936 116,00	895 666,00	3 629 219,39	3 329 457,89	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 długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 497 974,43	1 921 497,92	673 866,78	2 455 733,74	-691 655,26	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 419 293,16	4 201 143,22	1 933 866,78	4 153 911,47	4 280 801,74	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	4,29%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1_vROE	8.1_vROE_2020	x	x	x	x	x	4,29%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	x	x	x	x	x	4,29%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
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%	-5,31%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,41%	16,76%	5,54%	19,05%	-5,31%	9,99%	11,51%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-5,31%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	13,90%	5,66%	3,41%	5,40%	7,99%	6,77%	7,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	18,41%	10,17%	5,40%	10,23%	9,90%	8,67%	7,26%
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
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
art15zoc_3	Relacja kwoty długa do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	12,98%	15,89%	13,68%	11,61%	10,22%	8,88%	6,39%
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 bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	4,29%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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 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	579 547,64	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	Dochody 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	579 547,64	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 606,50	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	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	1 408 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 063,69	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 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	502 247,83	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	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	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	1 408 648,56	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	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	397 433,79	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

Załącznik NR 1

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

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
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	6 328 241,48	0,00	6 328 241,48	0,00	6 328 241,48	6 328 241,48	2 299 739,16	438 075,00	239 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	6 272 161,37	0,00	6 272 161,37	6 272 161,37	292 909,98	292 909,98	2 006 829,18	438 075,00	239 634,38	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	6 216 081,26	0,00	6 216 081,26	6 216 081,26	56 080,11	56 080,11	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 przeprowadzonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z projekcji 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	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	333 059,20	0,00	333 059,20	299 761,50	0,00	0,00	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	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
10.8	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost kwoty spłaty zobowiązań, wystążeń 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	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 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań																	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:																	
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ... ustawie																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	x	x	x	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
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 zrównoważenia 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_vROE	8.1_vROD_2020	1,95%	1,84%	1,66%	1,55%	1,45%	1,66%
8.1_vROE	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_v202c	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202c	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 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 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%
8.4	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_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,23%	4,12%	3,06%	2,05%	1,08%	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 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_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 <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_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 <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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie 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	finansowanie 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	
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 przejmowanych 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 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 zaciągniętych	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	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 zaciągniętych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyły 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	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:	x		x		x		x		x		x	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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 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												
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%	
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
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)				2 987 780,54	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 udziałem środkami 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:				2 634 448,54	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 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
1.1.1.2	- 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 Młuchnicach Nowych i budynku komunalnego w Młuchnowie -	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 **22.176.157,89 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.649.485,74 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 3.526.672,15 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **26.698.614,89 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 19.341.141,00 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.357.473,89 zł;

3. **Przychody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 4.997.457,00 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 475.000,00 zł;

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

Zmiany nastąpiły w dochodach i wydatkach bieżących tytułem otrzymanych środków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w kwocie 3.000,00 zł



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk