

UCHWAŁA Nr XXXVII/235/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 17 grudnia 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 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 ze zmianami) **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 do WPF 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

Wykonomie **Wykonomie** **ZALACZNIK NR 1**

Plan 3 kw. **Wykonomie** **ZALACZNIK NR 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	15 372 016,19	18 228 113,17	25 363 221,59	26 377 130,73	24 286 404,86	21 777 240,77	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 budżetowe, z tego:	14 631 997,53	17 126 266,29	19 200 940,84	19 623 445,97	19 738 385,99	16 340 699,65	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	7 045,34	10 000,00	20 812,16	15 614,65	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 ogólnej	4 333 359,00	4 391 176,00	4 944 760,00	4 986 236,47	5 370 236,00	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 budżetowe	4 748 203,15	6 020 778,38	6 312 804,40	6 499 797,79	7 172 059,40	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 budżetowe, w tym:	3 493 251,75	4 336 783,57	5 680 225,44	5 927 643,55	4 728 944,94	3 266 768,40	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	1 467 464,37	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	4 548 018,87	5 436 541,12	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	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	6 162 097,32	6 727 391,95	4 547 877,75	5 436 541,12	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	29 356 774,98	27 323 522,90	22 874 002,10	17 658 548,80	18 104 443,41	18 674 803,47	19 146 673,58	19 630 341,00	20 126 099,05
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	13 134 023,10	15 204 768,37	18 527 074,06	17 167 712,23	20 036 050,87	16 578 273,66	16 664 548,80	17 357 443,41	17 909 498,47	18 353 657,58	18 710 341,00	19 146 099,05
2.1.1	na wyegzercowanie i składowanie od nich należące	5 080 419,30	5 630 000,00	6 505 748,71	6 505 748,71	7 214 006,54	6 656 567,58	6 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	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	odsieki 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 oprzyrządowaniu refundacji z tych środków (bez odsieki 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	odsieki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 161 003,42	3 994 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	7 287 472,03	6 295 728,44	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	7 287 472,03	6 295 728,44	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	78 750,00	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	-3 037 118,04	-1 096 761,33	316 761,33	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 wartościowych 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
4	Przebiegi budżetu	1 971 968,84	2 690 424,38	4 436 612,59	4 506 731,12	3 512 118,04	1 200 000,00	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	1 376 628,42	1 743 457,00	1 200 000,00	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	1 743 457,00	1 200 000,00	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	1 743 661,04	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	1 293 661,04	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 zacięgnięciem 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	103 238,67	316 761,33	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1	Spłaty na 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	103 238,67	316 761,33	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	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
5.1.1.3.3	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
5.1.1.4	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 ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	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	2 776 219,22	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 dobiega 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 497 974,43	1 921 497,92	673 866,78	2 455 733,74	-297 664,88	-237 574,01	1 310 761,33	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	3 189 453,16	962 425,99	1 310 761,33	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)	x	x	x	x	x	1,96%	3,37%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1.1	8.1. vROD_2020	x	x	x	x	x	4,06%	3,37%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1.2	8.1. vROD_2026	x	x	x	x	x	4,06%	3,37%	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 jednoczesny)	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-1,89%	-1,17%	11,40%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.2.1	8.2. v2020	19,41%	16,76%	5,54%	19,05%	-1,89%	-1,17%	11,40%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	8.2. v2026	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-1,89%	-1,17%	11,40%	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	6,80%	0,83%	2,78%	6,48%	6,87%	5,65%	6,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń, obliczonych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	x	x	x	x	x	18,41%	5,33%	2,78%	6,48%	8,77%	7,55%	6,14%
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 zobowiązań wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie 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 zobowiązań wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	11,86%	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 zobowiązań wyliczeń bez art.15zob.ust.1 przpadających na dany rok)	x	x	x	x	x	4,06%	3,37%	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 zobowiązań wyliczeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie 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 zobowiązań wyliczeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie 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	262 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Donejcie 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	262 940,09	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	246 755,26	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	1 715 208,28	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	1 715 208,28	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	578 417,47	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	262 940,09	438 075,00	259 586,75	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	262 940,09	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	246 755,26	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	6 280 349,86	6 216 081,26	1 285 372,14	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	6 151 812,66	6 216 081,26	1 285 372,14	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	676 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie															
		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	2 276 510,37	687 195,00	384 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 72 957,61	687 195,00	384 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	56 080,11	56 080,11	2 003 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	6 216 081,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z likwidacją 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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
10.6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	450 000,00	90 000,00	316 761,33	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10.7	Wydatki zamierzające dług, w tym:																
10.7.1	Wydatki zamierzające 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi 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
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, 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
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
11.1.1	środki na zaspożycie rozszerezenia 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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie 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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																
12.1	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%

I.p.	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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	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 przebranych 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:						
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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 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
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	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	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	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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
RADA GMINY
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)				3 358 184,12	2 276 510,37	687 195,00	364 146,75	0,00	3 347 852,12
1.a	- wydatki bieżące				1 344 299,36	272 957,61	687 195,00	384 146,75	0,00	1 344 299,36
1.b	- wydatki majątkowe				2 013 884,76	2 003 552,76	0,00	0,00	0,00	2 003 552,76
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:				2 245 973,98	1 548 312,23	438 075,00	259 566,75	0,00	2 245 973,98
1.1.1	- wydatki bieżące				960 601,84	262 940,09	438 075,00	259 566,75	0,00	960 601,84
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 601,84	262 940,09	438 075,00	259 566,75	0,00	960 601,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 372,14	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	1 285 372,14
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	1 285 372,14	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	1 285 372,14
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				1 112 210,14	728 198,14	249 120,00	124 560,00	0,00	1 101 878,14
1.3.1	- wydatki bieżące				363 697,62	10 017,52	249 120,00	124 560,00	0,00	363 697,62
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	10 017,52	10 017,52	0,00	0,00	0,00	10 017,52
1.3.1.2	Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	0,00	249 120,00	124 560,00	0,00	373 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				728 512,62	718 180,62	0,00	0,00	0,00	718 180,62
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
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego -	Urząd Gminy Strzelce	2019	2021	375 180,62	375 180,62	0,00	0,00	0,00	375 180,62



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk
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 **24.286.404,86 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.738.385,99 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.548.018,87 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **27.323.522,90 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 20.036.050,87 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 7.287.472,03 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 3.512.118,04 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 475.000,00 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	24 286 404,86
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	1 898 454,08
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	183 667,08
a)	dochody własne	172 459,08
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.445.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 208,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	1 714 787,00
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.6.2021.K	1 638 887,00
b)	Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	75 900,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-8 574,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-8 574,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.429.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-4 900,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.430.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 736,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.430.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 938,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 323 522,90
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	540 167,64

1)	w tym wydatki bieżące	239 643,08
2)	w tym wydatki majątkowe	300 524,56
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-289 174,56
1)	w tym wydatki bieżące	-289 174,56
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-3 037 118,04
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 512 118,04
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	475 000,00



PRZEWODNICZĄCA
 RADI
Teresa Sobczyk