

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 - 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

ŁĄCZNIK NR 1

Ulp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	15 519 398,58	15 372 616,19	20 999 544,78	18 228 113,14	23 242 751,19	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 378 779,30	14 631 997,53	15 431 785,13	17 126 266,26	18 395 364,82	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 198 932,00	2 053 084,00	2 347 672,00	2 341 500,00	2 253 922,00	2 276 461,00	2 321 226,00	2 393 110,00	2 417 000,00	2 441 200,00	2 465 600,00	2 490 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 774,01	4 099,63	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00	10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 697 884,00	4 333 359,00	4 355 384,00	4 355 384,00	4 977 707,00	5 226 590,00	5 653 082,00	5 879 200,00	6 114 370,00	6 358 900,00	6 613 300,00	6 877 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 806 301,60	4 748 203,15	4 989 745,53	5 617 000,00	5 372 687,11	5 530 100,00	5 696 000,00	5 838 400,00	5 984 360,00	6 133 900,00	6 287 300,00	6 444 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 670 887,69	3 493 251,75	3 728 983,60	4 052 000,00	5 781 048,71	4 357 823,00	4 575 600,00	4 667 112,00	4 737 000,00	4 786 756,00	4 906 425,00	5 154 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 502 613,08	1 353 187,04	1 342 135,00	1 342 000,00	1 598 411,00	1 678 332,00	1 728 682,00	1 780 542,00	1 833 960,00	1 888 977,00	1 945 647,00	2 004 016,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 619,28	740 618,66	5 567 759,65	1 101 846,88	4 847 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	396 174,00	0,00	0,00	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	140 619,28	344 444,66	5 567 759,65	1 101 846,88	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 782 080,89	15 295 026,52	25 169 761,08	19 198 842,22	25 976 304,58	18 171 600,00	18 510 600,00	18 923 750,00	19 227 000,00	19 807 805,00	20 109 116,00	20 721 470,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 627 412,73	13 134 023,10	15 212 324,62	15 204 768,37	17 326 332,83	17 161 600,00	17 504 000,00	17 929 750,00	18 480 000,00	19 042 500,00	19 316 100,00	19 801 470,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834 396,68	5 080 419,30	5 598 132,14	5 630 000,00	6 589 470,00	5 498 544,00	5 526 037,00	5 526 037,00	5 526 037,00	5 526 037,00	5 526 037,00	5 526 037,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 226,74	23 887,07	40 000,00	20 000,00	40 000,00	100 000,00	110 000,00	115 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 154 668,16	2 161 003,42	9 957 436,46	3 994 073,85	8 649 971,75	1 010 000,00	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	400 000,00	8 649 971,75	1 010 000,00	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze odczasymnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wynik budżetu	737 317,69	77 589,67	-4 170 216,30	-970 729,08	-2 733 553,39	-770 426,00	-254 392,00	-135 528,00	36 230,00	-76 449,00	174 209,00	256 730,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00	0,00	174 209,00	256 730,00
4	Przychody budżetu	1 386 331,66	1 971 968,84	4 629 588,30	2 690 424,38	3 176 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	344 520,00	0,00	2 639 613,68	368 922,00	3 066 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	368 922,00	2 733 553,39	2 733 553,39	770 426,00	254 392,00	135 528,00	0,00	76 449,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	451 264,00	347 000,00	1 143 345,00	1 483 015,68	0,00	0,00	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	1 483 015,68	0,00	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:	590 547,66	1 574 318,73	796 629,62	796 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	387 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	421 304,80	483 627,11	459 372,00	451 229,08	443 659,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	421 304,80	432 977,00	409 372,00	409 372,00	333 059,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 369 093,00	936 116,00	3 166 357,68	895 666,00	4 399 645,39	4 654 037,39	4 789 565,39	4 753 335,39	4 829 784,39	4 655 575,39	4 398 845,39
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 751 366,57	1 497 974,43	2 19 460,51	1 921 497,89	239 574,00	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 793 178,23	3 419 293,16	2 159 435,13	4 201 143,19	239 574,00	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi											
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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)				2,86%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026											
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,38%	15,40%	2,48%	16,87%	2,86%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,02%	19,16%	2,10%	16,70%	2,02%	5,99%	6,63%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	16,87%	2,86%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
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)											
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)				15,76%	9,82%	4,11%	5,41%	4,88%	6,17%	5,89%	6,65%
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											
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											
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochoły 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	583 747,64	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	56 080,11	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	0,00	530 444,49	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	5 206 406,41	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 206 406,41	4 717 386,37	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	0,00	5 206 406,41	4 717 386,37	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	0,00	583 747,64	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	56 080,11	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	0,00	530 444,49	56 080,11	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	0,00	7 427 590,95	6 216 081,26	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	0,00	7 427 590,95	6 216 081,26	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	0,00	5 206 406,41	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Wyszczególnienie											
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.1	0,00	0,00	499 747,64	0,00	6 272 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	499 747,64	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	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	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	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	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	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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 515 100,00	2 540 300,00	2 565 700,00	2 591 300,00	2 667 800,00	2 721 200,00	2 748 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 152 900,00	7 439 000,00	7 736 500,00	8 045 900,00	8 367 700,00	8 702 400,00	8 789 400,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 605 600,00	6 737 700,00	6 872 400,00	7 009 800,00	7 150 100,00	7 293 100,00	7 438 900,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 232 100,00	5 493 700,00	5 713 400,00	5 884 800,00	6 031 900,00	6 152 600,00	6 337 100,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 064 100,00	2 167 300,00	2 232 319,00	2 299 300,00	2 368 200,00	2 439 300,00	2 488 080,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	21 275 400,00	21 547 700,00	22 362 600,00	22 820 400,00	23 471 400,00	24 156 800,00	24 606 954,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 295 400,00	20 597 700,00	21 412 600,00	21 840 400,00	22 501 400,00	22 835 900,00	23 175 702,93
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu pojężeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	110 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	980 000,00	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:	980 000,00	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	0,00
3	Wynik budżetu	241 300,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	241 300,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
4	Przychody budżetu	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	348 974,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	590 274,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	590 274,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

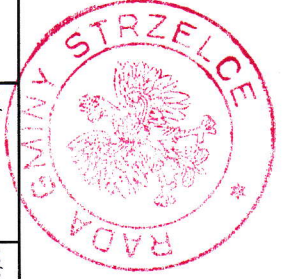
Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	4 157 545,39	3 483 445,39	2 946 845,39	2 199 945,39	1 442 445,39	718 445,39	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 221 300,00	1 624 100,00	1 486 600,00	1 726 900,00	1 727 500,00	2 044 900,00	2 149 697,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 221 300,00	1 624 100,00	1 486 600,00	1 726 900,00	1 727 500,00	2 044 900,00	2 149 697,07
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1.1	vROD 8.1_vROD_2020	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1.2	vROD 8.1_vROD_2026	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
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)	8,93%	11,20%	9,90%	11,15%	10,70%	11,97%	12,19%
8.2.1	v2020 8.2_v2020	8,93%	11,20%	9,90%	11,15%	10,70%	11,97%	12,19%
8.2.2	v2026 8.2_v2026	8,93%	11,20%	9,90%	11,15%	10,70%	11,97%	12,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,71%	7,58%	8,20%	8,54%	9,15%	9,81%	10,40%
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)	6,71%	7,58%	8,20%	8,54%	9,15%	9,81%	10,40%
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	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	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	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	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań prejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	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
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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
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%



PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Teresa Sobczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 877 214,01	6 272 161,37	0,00	0,00	0,00	6 272 161,37
1.a	- wydatki bieżące				631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.b	- wydatki majątkowe				6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 877 214,01	6 272 161,37	0,00	0,00	0,00	6 272 161,37
1.1.1	- wydatki bieżące				631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.1.1	"NIE TYLKO DLA ORLÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	UG w Strzelcach	2018	2020	631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE - OCHRONA POWIETRZA	UG w Strzelcach	2018	2020	6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY STRZELCE NA LATA 2020 - 2023

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **23.242.751,19 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.395.364,82 zł,
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.847.386,37 zł.

Zwiększenia m.in. dotyczą:

- a) Wpłaty od mieszkańców zakwalifikowanych do projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” w kwocie łącznej 861.887,71 zł
- b) Zmiana paragrafu w rozdziale 75814 oraz 85502

Zmniejszenia m.in. dotyczą:

- a) Zmiana paragrafu w rozdziale 75814 oraz 85502
- b) Zniesieniem inwestycji wg poniższego z realizacji w związku z nieuzyskaniem dofinansowania:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 107.000,00 zł;
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 967.900,00 zł;
 - Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.354.350,00 zł

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **25.976.304,58 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 17.326.332,83 zł,
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 8.649.971,75 zł.

Zwiększenia są związane m.in. z poniższymi pozycjami:

- a) Wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych wg poniższego:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sójki - projekt budowlany - 30.000,00 zł
 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce – 246.048,98 zł – wkład własny;
 - Remonty dróg na terenie Gminy Strzelce – 270.210,44 zł;
 - Przebudowa mieszkań w budynku w Muchnicach Nowych na mieszkanie jednorodzinne – 141.922,66 zł;
 - Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż oraz projekt Salii konferencyjnej – 164.407,19 zł;
 - Odpłatne nabycie przez Gminę Strzelce od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzelce zgodnie z Uchwałą Nr XVII/99/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21.01.2020 roku – 27.555,00 zł;
 - Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w Muchnowie – 100.000,00 zł;
- b) Zabezpieczenie kwoty 6.150,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP w Muchnicach Nowych oraz dla OSP w Długolące;
- c) Zabezpieczenie odprawy emerytalnej dla pracownika;
- d) Zabezpieczenie na przeprowadzenie drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej;
- e) Zmiany porządkujące nazwy zadań celem ujednoczenia ich w zakresie spójności tabeli zadań z funduszu sołectkiego z tabelą zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących

Zmniejszenia są związane m.in. z poniższymi pozycjami:

- a) zniesieniem inwestycji wg poniższego z realizacji w związku z nieuzyskaniem dofinansowania:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 107.000,00 zł;
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 967.900,00 zł;

- Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.354.350,00 zł;
- 1) Zmiany porządkujące nazwy zadań celem ujednoczenia ich w zakresie spójności tabeli zadań z funduszu sołeckiego z tabelą zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących;
- 2) Zmiana czwartej cyfry paragrafu zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” z cyfry „9” na cyfrę „0” w kwocie ogółem 1.469.174,89 zł;
- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.733.553,39 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 2.733.553,39 zł.
- 4. Kwoty przychodów uległy zmniejszeniu o kwotę 883.902,93 zł i wynoszą po zmianie **3.176.612,59 zł**.
Zmiana przychodów dotyczy zmniejszenia kwoty zaciągnięcia pożyczek pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę ogółem 1.487.367,71 zł oraz zwiększenia z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 523.464,78 zł w związku ze zmianą zadań inwestycyjnych.
- 5. Kwoty rozchodów uległy zmianie i wynoszą 443.059,20 zł.
Zwiększone rozchody są związane z wnioskiem o udzielenie pożyczki zwrotnej do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 80.000,00 zł dla OSP w Przyzorzcu.

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2023 oraz prognozy kwoty długu na lata 2020 – 2034 – podstawa wyniku z Zarządzeń Nr 11/2020 z dnia 30.01.2020 roku, 12/2020 z dnia 05.02.2020, Wójta Gminy Strzelce oraz Uchwały Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 20.02.2020 roku	
Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	23 242 751,19
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę	916 538,71
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	916 538,71
a) dochody własne	911 887,71
b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 651,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę	-1 304 725,00
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-50 000,00
a) dochody własne	-50 000,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-1 254 725,00
a) dochody własne	-54 432,00
a) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego	-500 192,00
b) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego	-700 101,00

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	25 976 304,58
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę	3 083 484,80
1) w tym wydatki bieżące	430 997,51
2) w tym wydatki majątkowe	2 652 487,29
II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę	-4 435 574,02
1) w tym wydatki bieżące	-363 501,00
2) w tym wydatki majątkowe	-4 072 073,02
Wynik operacyjny na 2020 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek	-2 733 553,39
Przychody ulegają zmianie i wynoszą	3 176 612,59
Rozchody ulegają zmianie i wynoszą	443 059,20



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk