

WÓJT GMINY STRZELCE
99-307 Strzelce
ul. Leśna 1

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), **zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia;

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

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 - 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

SKARBNIK GMINY


Jolanta Skowrońska

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Wyszczególnienie										
1.1	15 519 398,58	15 372 616,19	20 999 544,78	18 228 113,17	24 028 639,25	17 401 174,00	18 256 208,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1.1	15 378 779,30	14 631 997,53	15 431 785,13	17 126 266,29	19 181 252,88	17 401 174,00	18 256 208,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1.1.1	2 198 932,00	2 053 084,00	2 347 672,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 276 461,00	2 321 226,00	2 417 000,00	2 441 200,00	2 465 600,00	2 490 300,00
1.1.1.2	4 774,01	4 099,63	10 000,00	7 645,34	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 800,00
1.1.1.3	4 697 884,00	4 333 359,00	4 355 384,00	4 391 176,00	4 944 760,00	5 226 590,00	5 653 982,00	6 114 370,00	6 358 900,00	6 613 300,00	6 877 800,00
1.1.1.4	4 806 301,60	4 748 203,15	4 989 745,53	6 020 778,38	6 192 293,17	5 530 100,00	5 696 000,00	5 984 360,00	6 133 900,00	6 287 300,00	6 444 500,00
1.1.1.5	3 670 887,69	3 493 251,75	3 728 983,60	4 336 783,57	5 781 048,71	4 357 823,00	4 575 600,00	4 737 000,00	4 786 756,00	4 906 425,00	5 154 800,00
1.1.1.5.1	1 502 613,08	1 353 187,04	1 342 135,00	1 389 172,52	1 598 411,00	1 678 332,00	1 728 682,00	1 833 960,00	1 888 977,00	1 945 647,00	2 004 016,00
1.2	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
1.2.1	0,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	140 619,28	344 444,66	5 567 759,65	1 101 846,88	4 847 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14 782 080,89	15 295 026,52	25 169 761,08	19 198 842,22	28 022 192,64	18 171 600,00	18 510 600,00	19 227 000,00	19 807 805,00	20 109 116,00	20 721 470,00
2.1	12 627 412,73	13 134 023,10	15 212 324,62	15 204 768,37	18 360 960,89	17 161 600,00	17 504 000,00	18 480 000,00	19 042 500,00	19 316 100,00	19 801 470,00
2.1.1	4 834 396,68	5 080 419,30	5 598 132,14	5 630 000,00	6 574 888,82	5 498 544,00	5 526 037,00	5 581 297,00	5 581 297,00	5 581 297,00	5 581 297,00
2.1.2	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	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	37 226,74	23 887,07	40 000,00	17 570,55	40 000,00	100 000,00	110 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 154 668,16	2 161 003,42	9 957 436,46	3 994 073,85	9 661 231,75	1 010 000,00	1 006 600,00	994 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	737 317,69	77 589,67	-4 170 216,30	-970 729,05	-3 993 553,39	-770 426,00	-254 392,00	36 230,00	-76 449,00	174 209,00	256 730,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1 386 331,66	1 971 968,84	4 629 588,30	2 690 424,38	4 436 612,59	1 220 426,00	344 392,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
4.1	344 520,00	0,00	2 639 613,68	368 922,00	3 066 612,59	1 220 426,00	344 392,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	451 264,00	347 000,00	1 143 345,00	1 483 015,68	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	590 547,66	1 574 318,73	796 629,62	796 629,62	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	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
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	421 304,80	483 627,11	459 372,00	451 229,08	443 059,20	450 000,00	90 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1	421 304,80	432 977,00	409 372,00	409 372,00	333 059,20	450 000,00	90 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1.1	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	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	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	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	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	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	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

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

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	3 629 219,39	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 dokona 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 751 366,57	1 497 974,43	2 19 460,51	820 291,99	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	3 793 178,23	3 419 293,16	2 159 435,13	2 080 291,99	239 574,00	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	2,87%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
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%	6,62%	2,86%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,38%	19,41%	2,48%	6,62%	2,86%	6,86%	7,52%	6,88%	6,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	6,62%	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)	x	x	x	16,09%	9,50%	3,99%	5,45%	5,75%	7,09%	5,62%	6,38%
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 uwzględnienia 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	20,85%	14,26%	8,75%	5,45%	5,75%	7,09%	7,66%	6,38%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	583 747,64	202 160,22	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	202 160,22	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	179 101,58	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	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	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	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	530 444,49	202 160,22	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

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027				
		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	0,00	0,00	0,00	499 747,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	333 059,20	0,00	450 000,00	330 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 900,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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	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 nickasowych (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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																											
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Dochoły ogółem							
1.1	Dochoły bieżące, z tego:							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 525 400,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 000,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 152 900,00	7 439 000,00	7 736 500,00	8 045 900,00	8 367 700,00	8 702 400,00	9 049 400,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.1	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	20 597 700,00	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 poręczeń 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 inwestycyjnym	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	łącznie 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	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
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 dokona 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	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)	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_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_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_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 plan 3 kwartału 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 uwzględnienia 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	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	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	
		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:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	małątkowe	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 przejmowanych 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	590 274,00		674 100,00		536 600,00		746 900,00		757 500,00		724 000,00		718 445,39	
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 – kredyty 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 wydatków budżetowych	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona 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 zaspojenie 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%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 2009r. 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 SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	STRZELCE	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	STRZELCE	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

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska

WÓJTA
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

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 **24.028.639,25 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.181.252,88 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.847.386,37 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **28.022.192,64 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.360.960,89 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.661.231,75 zł;

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.993.553,39 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 2.733.553,39 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.260.000,00 zł;

3. **Kwoty przychodów** nie uległy zmianie i wynoszą 4.436.612,59 zł.

4. **Kwoty rozchodów** nie uległy zmianie i wynoszą 443.059,20 zł.

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 48/2020 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26.062020 roku

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:

24 028 639,25

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę

215 281,11

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:

215 281,11

a) dochody własne

0,00

b) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-7/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

56,00

b) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-8/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 950,00

b) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-13/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

871,00

b) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-14/20 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 133,00

o) Umowa nr 484/OZ/D/2019 WFOŚiGW w Łodzi dotacja na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce	38 901,00
p) Umowa Nr 424/2020/05/OZ-UP-go/D NFOŚiGW dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag	48 890,00
r) Pismo Ministerstwa Finansów NR ST5.4750.1.2020	0,00
e) Umowa Nr 775-24-06-139 Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zdalna szkoła	45 000,00
e) Umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 31051/2020/U2 RPLD.11.01.02-10.0132/18 "Nie tylko dla orłów"	56 080,11
f) Porozumienie Nr II/78/P/15095/2020/20/DGN Ministra Rozwoju dotacja celowa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzelce	13 400,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00

II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę 0,00

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a) dochody własne	0,00

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem: 28 022 192,64

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę 215 281,11

1) w tym wydatki bieżące	215 281,11
2) w tym wydatki majątkowe	0,00

II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę 0,00

Wynik operacyjny na 2020 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek -3 993 553,39

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	4 436 612,59
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	443 059,20

WOJCI
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska