

**UCHWAŁA NR IV/35/19**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 12.03.2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce  
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2019- 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Strzelce z dnia 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2019-2022 paragraf 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2019-2022 ORAZ  
PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2019-2032  
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr IV/35/19 z dnia 12.03.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	20 159 596,65	14 893 190,24	2 347 672,00	10 000,00	3 114 790,60	1 342 135,00	4 296 217,00	4 481 150,64	5 266 406,41	0,00	5 266 406,41		
2020	14 902 027,75	14 902 027,75	2 382 887,08	10 200,00	3 192 660,00	1 419 594,00	4 413 005,00	4 394 345,54	0,00	0,00	0,00		
2021	15 266 379,69	15 266 379,69	2 418 630,39	10 300,00	3 352 293,00	1 490 223,00	4 479 200,00	4 403 534,24	0,00	0,00	0,00		
2022	15 648 039,00	15 648 039,00	2 454 909,84	10 400,00	3 436 100,00	1 491 346,00	4 546 388,00	4 491 604,92	0,00	0,00	0,00		
2023	15 902 665,00	15 902 665,00	2 491 733,49	10 500,00	3 522 003,00	1 528 630,00	4 614 584,00	4 581 437,02	0,00	0,00	0,00		
2024	16 075 691,50	16 075 691,50	2 529 109,49	10 600,00	3 592 443,00	1 560 202,00	4 753 022,00	4 673 065,76	0,00	0,00	0,00		
2025	16 181 743,00	16 181 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 505 378,00	16 505 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 835 486,00	16 835 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 172 195,00	17 172 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 515 638,00	17 515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 865 950,00	17 865 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 223 270,00	18 223 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	18 595 810,39	18 595 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyczerpujących pozostałe lata okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W powyższej Wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2019	23 450 797,33	14 683 822,13	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 766 975,20
2020	15 501 152,00	14 301 152,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	15 454 164,00	14 444 164,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2022	15 732 901,39	14 516 605,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 216 296,39
2023	15 728 491,00	14 734 491,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	994 000,00
2024	15 861 836,00	14 881 836,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	15 973 655,00	15 030 655,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	943 000,00
2026	16 330 961,00	15 180 961,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	16 552 771,00	15 332 771,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2028	16 532 195,00	15 486 098,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 046 097,00
2029	16 690 959,00	15 640 959,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2030	17 215 950,00	15 797 369,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 418 581,00
2031	17 536 870,00	15 955 342,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 581 528,00
2032	17 760 423,26	16 244 896,26	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 515 527,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp			4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 291 200,68	3 700 572,68	0,00	3 700 572,68	0,00	409 372,00	0,00	3 291 200,68	3 291 200,68	0,00	0,00
2020	-599 124,25	1 419 124,25	0,00	1 419 124,25	0,00	0,00	0,00	1 419 124,25	599 124,25	0,00	0,00
2021	-187 784,31	537 784,31	0,00	537 784,31	0,00	0,00	0,00	537 784,31	187 784,31	0,00	0,00
2022	-84 862,39	310 075,39	0,00	310 075,39	0,00	0,00	0,00	310 075,39	84 862,39	0,00	0,00
2023	174 174,00	335 826,00	0,00	335 826,00	0,00	0,00	0,00	335 826,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 855,50	406 144,50	0,00	406 144,50	0,00	0,00	0,00	406 144,50	0,00	0,00	0,00
2025	208 088,00	641 912,00	0,00	641 912,00	0,00	0,00	0,00	641 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	174 417,00	575 583,00	0,00	575 583,00	0,00	0,00	0,00	575 583,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 715,00	467 285,00	0,00	467 285,00	0,00	0,00	0,00	467 285,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	835 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
											5.1
2019	409 372,00	409 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 944,68	0,00	209 368,11	618 740,11
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 068,93	0,00	600 875,75	600 875,75
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 853,24	0,00	822 215,69	822 215,69
2022	225 213,00	225 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 715,63	0,00	1 131 434,00	1 131 434,00
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 541,63	0,00	1 168 174,00	1 168 174,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 686,13	0,00	1 193 855,50	1 193 855,50
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 598,13	0,00	1 151 088,00	1 151 088,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 181,13	0,00	1 324 417,00	1 324 417,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 466,13	0,00	1 502 715,00	1 502 715,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 466,13	0,00	1 686 097,00	1 686 097,00
2029	824 679,00	824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 787,13	0,00	1 874 679,00	1 874 679,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 787,13	0,00	2 068 581,00	2 068 581,00
2031	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 387,13	0,00	2 267 928,00	2 267 928,00
2032	835 387,13	835 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 914,13	2 350 914,13

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku i pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	1,04%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	4,03%	7,97%	10,36%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,39%	3,40%	5,80%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,23%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,43%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2025	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,11%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,02%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2027	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2028	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2029	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,70%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2030	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,58%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2031	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,45%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2032	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,64%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	5 417 022,47	2 922 056,99	499 747,64	499 747,64	0,00	0,00	8 766 975,20	0,00	
2020	0,00	0,00	5 471 188,00	1 853 536,00	56 080,11	56 080,11	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 498 544,00	1 862 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 526 037,00	1 872 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 296,39	0,00	
2023	174 174,00	174 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	213 855,50	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 088,00	208 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	174 417,00	174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	282 715,00	282 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	824 679,00	824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	686 400,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	835 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75025).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpracowanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpracować w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2
2019	583 747,64	530 444,49	530 444,49	530 444,49	5 206 406,41	5 206 406,41	0,00	0,00	583 747,64	530 444,49	530 444,49	530 444,49	
2020	77 155,11	77 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,11	77 155,11	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2.1., 12.3.2.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2019-2022  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr IV/35/19 z dnia 12.03.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.a	- wydatki bieżące				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.1.1	- wydatki bieżące				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.1.1.1	"NIE TYLKO DLA ORŁÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -			STRZELCE	555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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  
DO  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2019-2022**

**Załącznik Nr 3**

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2019 zostały zaplanowane na kwotę **14 677 110,24zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczeń dochodów bieżących następnych lat.

Ponadto zostały wprowadzone pierwotnie dochody majątkowe w kwocie **5 266 406,41zł** wynikające z wniosków aplikacyjnych, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Rozwoju Społecznego.

**Ogółem dochody budżetu pierwotnie wynosiły kwotę 19 943 516,65zł.**

Obecnie następują zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji w wyniku ostatecznego ich ustalenia na rok 2019. I tak zwiększa się dotacje gminy o kwotę ogółem 188 445,00zł, zaś zmniejsza się dotacje ogółem o kwotę 8 124,00zł. Ponadto zwiększa się dochody własne o kwotę 13 000,00zł (wpływy za wodę oraz opłata za wychowanie przedszkolne).

Subwencja oświatowa została zmniejszona o 45 531,00zł.

Ponadto w wyniku zawartej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO pn. "Nie tylko dla orłów" - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach – zostały zmniejszone środki w rozdz. 80101 o kwotę 515 457,64zł, zaś wprowadzona kwota 458 641,29zł w rozdz. 75864 i kwota 41 106,35zł w rozdz. 80195 (zmiana klasyfikacji budżetowej i zmniejszenie środków o 15 710,00zł).

W wyniku zawartej umowy z ramach projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Strzelce" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych została wprowadzona kwota 84 000,00zł, z czego kwota 71 803,20zł to kwota z udziałem środków unijnych, zaś 11 427,39z to środki budżetu państwa.

Ogółem dochody bieżące uległy zmniejszeniu o 569 112,64zł oraz zwiększeniu o kwotę 785 192,64zł. Dochody majątkowe są bez zmian.

Po zmianie dochody gminy ogółem wynoszą 20 159 596,65zł.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*



## WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2019 oszacowano na kwotę **23 234 717,33zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **14 467 742,13zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **8 766 975,20zł** (43,96% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianach, wydatki bieżące wynoszą 14 683 822,13zł; wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

Ogółem wydatki wynoszą 23 450 797,33zł.

Przychody, deficyt, rozchody nie ulegają zmianie.

W przedsięwzięciach czyli projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO pn. "Nie tylko dla orłów" - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach - kwoty na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z zapisami umowy: kwota 4 612,82zł w rozdz. 80195 i kwota 51 467,29zł w rozdz. 75864.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*