

**UCHWAŁA NR IX/59/19**

**RADY GMINY STRZELCE  
z dnia 25.07.2019 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 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce na lata 2019 - 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*

**RADA GMINY**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**  
**STRZELCE**

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 IX/59/19 z dnia 25.07.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
Lp															
2019	21 003 302,28	15 440 744,87	2 347 672,00	3 119 790,60	1 342 135,00	4 296 217,00	4 998 705,27	5 562 557,41	0,00	0,00	5 562 557,41				
2020	14 902 027,75	14 902 027,75	2 382 887,08	3 192 660,00	1 419 594,00	4 413 005,00	4 394 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 266 379,69	15 266 379,69	2 418 630,39	3 352 293,00	1 490 223,00	4 479 200,00	4 403 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	15 648 039,00	15 648 039,00	2 454 909,84	3 436 100,00	1 491 346,00	4 546 388,00	4 491 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	15 902 665,00	15 902 665,00	2 491 733,49	3 522 003,00	1 528 630,00	4 614 584,00	4 581 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 075 691,50	16 075 691,50	2 529 109,49	3 592 443,00	1 560 202,00	4 753 022,00	4 673 065,76	0,00	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. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych 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 x	2.1.3.1	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	25 338 518,58	15 212 532,12	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 986,46
2020	15 501 152,00	14 301 152,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 418 581,00
2031	17 736 870,00	15 955 342,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 528,00
2032	18 100 432,26	16 244 896,26	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 536,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-4 335 216,30	4 794 588,30	1 196 767,00	1 196 767,00	796 629,62	387 257,62	2 751 191,68	2 751 191,68	50 000,00	0,00				
2020	-599 124,25	1 419 124,25	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	335 826,00	0,00	0,00	0,00				
2024	213 855,50	406 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406 144,50	0,00	0,00	0,00				
2025	208 088,00	641 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 912,00	0,00	0,00	0,00				
2026	174 417,00	575 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 583,00	0,00	0,00	0,00				
2027	282 715,00	467 285,00	0,00	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				
2029	824 679,00	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				
2031	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	495 378,13	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 prywatyzacji 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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	409 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 277 935,68	0,00	228 212,75	2 221 609,37				
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 059,93	0,00	600 875,75	600 875,75				
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 844,24	0,00	822 215,69	822 215,69				
2021	225 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 706,63	0,00	1 131 434,00	1 131 434,00				
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 532,63	0,00	1 168 174,00	1 168 174,00				
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 677,13	0,00	1 193 855,50	1 193 855,50				
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 589,13	0,00	1 151 088,00	1 151 088,00				
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 172,13	0,00	1 324 417,00	1 324 417,00				
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 457,13	0,00	1 502 715,00	1 502 715,00				
2027	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 457,13	0,00	- 1 686 097,00	1 686 097,00				
2028	824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 778,13	0,00	1 874 679,00	1 874 679,00				
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 778,13	0,00	2 068 581,00	2 068 581,00				
2030	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 378,13	0,00	2 267 928,00	2 267 928,00				
2031	495 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 914,13	2 350 914,13				
2032														

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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										
	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 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 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 i bez uwzględnienia 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 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	1,09%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	4,03%	7,98%	10,38%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,39%	3,42%	5,81%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,23%	3,50%	3,50%	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	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,45%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
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	5 456 822,88	3 156 056,89	499 747,64	499 747,64	0,00	0,00	10 125 986,46	53 257,62	
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	213 855,50	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	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	495 378,13	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt órego dotyczy kolumna.

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	583 747,64	530 444,49	530 444,49	0,00	5 206 406,41	5 206 406,41	0,00	0,00	583 747,64	530 444,49	583 747,64
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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 wykażesz się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	7 427 590,95	5 206 406,41	7 427 590,95	2 274 487,69	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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

\* Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązującej określonego, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (inne niż pożyczki) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (inne niż pożyczki) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Słobczyk*

**OBJAŚNIENIA  
DO  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2019-2022**

**Załącznik Nr 2**

## **DOCHODY**

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

Obecnie wynoszą one 21 003 302,28zł, w tym dochody bieżące wynoszą kwotę 15 440 744,87zł oraz dochody majątkowe wynoszą 5 562 557,41zł.

Zostają wprowadzone środki z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 30 000,00zł, dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 287 151,00zł, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 21 323,00zł, a także środki z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 22 000,00zł oraz dochody własne w kwocie 8 000,00zł.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem roku 2019 pierwotnie 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 15 212 532,12zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 10 125 986,46zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzamy zadania:

- 1) "Budowa 65 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce" - wykonanie dokumentacji w celu przygotowania wniosku w ramach naboru z PROW - kwota 35 000,00zł
- 2) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych" - wykonanie dokumentacji w celu przygotowania wniosku w ramach naboru z PROW - kwota 30 000,00zł,
- 3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK -etap III" - wprowadzamy 30 000,00zł jako wkład gminy w zakresie przygotowania wniosku przez ZGRK w Kutnie w ramach naboru z RPO.

4) Uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Muchnowie (zakup materiałów i położenie kostki brukowej) - kwota 27 753,64zł - montaż finansowy z udziałem środków z Województwa Łódzkiego w kwocie 9 000,00zł.

W ramach zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Janiszewie zostają zwiększone środki o kwotę ogółem 759 000,00zł, w tym z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 287 151,00zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt gminy ulega zwiększeniu o 566 758,00zł, a tym samym przychody gminy. Rozchody nie ulegają zmianie.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*