

UCHWAŁA NR VI/49/19

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 30.05.2019 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 STRZELCEW

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 VI/49/19 z dnia 30.05.2019r.

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			111	112	113	1131	114	115	12	121	122			
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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2019	20 607 016,28	15 340 609,87	2 347 672,00	10 000,00	3 114 790,60	1 342 135,00	4 296 217,00	4 928 570,27	5 266 406,41	0,00	5 266 406,41	0,00	0,00	
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	4 364 345,54	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2023	15 902 695,00	15 902 665,00	2 491 733,49	10 500,00	3 522 003,00	1 528 630,00	4 614 584,00	4 561 437,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	16 161 743,00	16 181 743,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			21	211	2111	21.2	21.3	21.3.1	2.1.3.1.2		2.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zesałach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stornowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
2019	24 375 474,58	15 131 241,76	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 232,82
2020	15 501 152,00	14 301 152,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
2024	15 861 836,00	14 881 836,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	15 973 655,00	15 030 655,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
2026	16 330 961,00	15 180 961,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2030	17 215 950,00	15 797 359,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 536,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:			
2019	-3 768 458,30	4 227 830,30	630 009,00	630 009,00	796 629,62	387 257,62	2 751 191,68	2 751 191,68	50 000,00				
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				
2021	-187 784,31	537 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	537 784,31	187 784,31	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				
2023	174 174,00	335 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 826,00	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				
2025	208 088,00	641 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 912,00	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				
2027	282 715,00	467 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 285,00	0,00	0,00				
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	824 679,00	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				
2031	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				

5) W pozycji Wynik budżetu są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, w tym udziałów w przedsiębiorstwach, w których udziały zostały udzieleny z środków publicznych.

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	459 372,00	409 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 277 935,68	0,00	209 368,11	1 636 006,73			
2020	820 000,00	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			
2021	350 000,00	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			
2022	225 213,00	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			
2023	510 000,00	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			
2024	620 000,00	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			
2025	850 000,00	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			
2026	750 000,00	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			
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 457,13	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	2 456 457,13	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	1 631 778,13	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	981 778,13	0,00	2 068 581,00	2 068 581,00			
2031	486 400,00	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			
2032	495 378,13	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			

6) Wzrosty wydatków w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1164) oraz werty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie u straty określonej w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat budżetowych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Podwyższenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,02%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	4,03%	7,96%	10,36%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,39%	3,39%	5,79%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,23%	3,48%	3,48%	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 szeregach 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 - informacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
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	5 439 562,45	3 126 056,89	499 747,64	499 747,64	0,00	0,00	9 220 975,20	23 257,62	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyczerpującej przynajmniej finansowej

11) W pozycji wyczerpującej należy wskazać kod wydatków w ramach zestawienia klasyfikacji wydatków w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków 7) i 8) i grupowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyczerpującej należy wskazać kod wydatków w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków 7) i 8) i grupowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13) W pozycji wyczerpującej należy wskazać kod wydatków w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków 7) i 8) i grupowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	583 747,64	530 444,49	530 444,49	5 206 406,41	5 206 406,41	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	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Wzrosty 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 Wykazują one kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania, zwanymi na dzień udzielenia pomocy, a nieplanowanych do zrealizowania w okresie prognozy.

LP	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania								Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	7 427 590,95	124,2	124,1	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2
2020	0,00	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	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
2019	7 427 590,95	124,2	124,1	7 427 590,95	2 274 487,99	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2
2020	0,00	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	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

¹⁵⁾ Przez program finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, jeżeli jego realizacja jest finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po udzieleniu zyskowności z tytułu emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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

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

Załącznik Nr 2

DOCHODY

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

Obecnie wynoszą one 20 607 016,28zł, w tym dochody bieżące wynoszą kwotę 15 340 609,87zł oraz dochody majątkowe wynoszą 5 266 406,41zł.

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 15 131 241,76zł - wzrost o kwotę 12 753,90zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki majątkowe ulegają wzrostowi o kwotę 93 257,62zł - zostaje zwiększona wartość zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzelcach" o 30 000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór nad ww. zadaniem oraz ulegają zmianie źródła finansowania - na obecny moment są to środki z budżetu UE oraz środki własne. Ponadto zaplanowana zostaje kwota 3 257,62zł jako dotacja celowa dla OSP Siemianów (dofinansowanie wykonania inwestycji w zakresie przebudowy strażnicy OSP w Siemianowie).

Zadanie dotyczące budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków zmienia swoje nazewnictwo na : "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków" - wartość zadania zostaje zwiększona o 25 000,00zł w oparciu o przygotowaną dokumentację na powyższe zadanie. Na powyższe zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 488 000,00zł.

Ponadto zostaje wprowadzone zadanie pn."Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Muchnice Nowe dz. nr 50/6" na kwotę 35 000,00zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt gminy ulega zwiększeniu o 93 257,62zł, a tym samym przychody gminy. Rozchody nie ulegają zmianie.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY**

Teresa Sobczyk