

UCHWAŁA NR X/63/19

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 22.08.2019 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 uchwała, 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. Uchwała 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
STRZELEWIE **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 X/63/19 z dnia 22.08.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
2019	20 999 895,28	15 437 337,87	2 347 672,00	10 000,00	3 119 790,60	1 342 135,00	4 296 217,00	4 995 298,27	5 562 557,41	0,00	5 562 557,41
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	15 902 865,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. or 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		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			
	Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
												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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
2019	25 170 111,58	15 264 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 905 986,46
2020	15 501 152,00	14 301 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
2024	15 861 836,00	14 881 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	15 973 655,00	15 030 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
2026	16 330 961,00	15 180 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2030	17 215 950,00	15 797 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 581,00
2031	17 736 870,00	15 965 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 528,00
2032	18 212 010,26	16 244 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 114,00

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

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.4	w tym:
				w tym:	w tym:				
2019	-4 170 216,30	4 629 588,30	1 143 345,00	1 143 345,00	796 629,62	2 639 613,68	2 639 613,68	50 000,00	0,00
2020	-599 124,25	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	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	310 075,39	84 862,39	0,00	0,00
2023	174 174,00	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	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	641 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	174 417,00	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	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
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	383 800,13	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.

Lp	Wykazanie	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	Imne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	459 372,00	409 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 166 357,68	0,00	173 212,75	2 113 187,37
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 481,93	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	0,00	3 953 266,24	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	0,00	4 038 128,63	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	0,00	3 863 954,63	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	0,00	3 650 099,13	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	0,00	3 442 011,13	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	0,00	3 267 594,13	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	0,00	2 984 879,13	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	0,00	2 344 879,13	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	0,00	1 520 200,13	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	0,00	870 200,13	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	0,00	383 800,13	0,00	2 267 928,00	2 267 928,00
2032	383 800,13	383 800,13	0,00	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 dotyczących szczególności nowelizacji 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										
Wyszczególnienie	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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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%	0,82%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	4,03%	7,89%	10,29%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,39%	3,33%	5,72%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,23%	3,41%	3,41%	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	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	5 453 415,88	3 206 056,89	499 747,64	499 747,64	0,00	0,00	9 852 728,84	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	383 800,13	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kł. Źródło: Kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:
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	77 155,11	77 155,11	583 747,64	0,00
2020	77 155,11	77 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,11	77 155,11	77 155,11	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazanie 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	Wyszczególnienie	w tym:		1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	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 dokonana 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialną, które mogą dotyczyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać dane o wydatkach na podstawie prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza wydatki, których zaciągnięcie planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, należy zamieścić w objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wyliczenia wyliczające poza okres prognozy kwoty długu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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



PRZEWODNICZĄCA

RADY

Teresa Sobczyk

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

Załącznik Nr 2

DOCHODY

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

Obecnie wynoszą one 20 999 895,28zł, w tym dochody bieżące wynoszą kwotę 15 437 337,87zł oraz dochody majątkowe wynoszą 5 562 557,41zł.

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 3 407,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego - zmniejszona dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

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 15 264 125,12zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 9 905 986,46zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzamy zadania:

1) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary" - wykonanie dokumentacji w celu przygotowania wniosku w ramach naboru z PROW - kwota 15 000,00zł

W ramach zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Janiszewie zostają zmniejszone środki o kwotę 100 000,00zł - wynik poprzetargowy.

W przypadku zadania "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce" zostają zmniejszone środki o kwotę 135 000,00zł - wynik poprzetargowy.

W wyniku dokonanych zmian deficyt gminy ulega zmniejszeniu o 165 000,00zł, a tym samym przychody gminy w postaci pożyczki (minus 111 578,00zł) i nadwyżki budżetowej (minus 53 422,00zł). Rozchody nie ulegają zmianie.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk