

UCHWAŁA NR XII/72/19

**RADY GMINY STRZELCE
z dnia 25.10.2019 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. Objasnienia 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

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 XII/72/19 z dnia 25.10.2019r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1		1.2	w tym:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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					
Lp	1																
2019	22 615 227,11	16 281 120,46	10 000,00	3 120 290,60	4 355 384,00	1 342 135,00	1 131,31	1 131,31	4 355 384,00	5 511 197,10	6 334 106,65	0,00	1,2.1	1,2.2	6 334 106,65	0,00	
2020	14 902 027,75	14 902 027,75	10 200,00	3 192 660,00	4 413 005,00	1 419 594,00			4 413 005,00	4 394 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 266 379,69	15 266 379,69	10 300,00	3 352 293,00	4 479 200,00	1 490 223,00			4 479 200,00	4 403 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 648 039,00	15 648 039,00	10 400,00	3 436 100,00	4 546 388,00	1 491 346,00			4 546 388,00	4 491 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 902 665,00	15 902 665,00	10 500,00	3 522 003,00	4 614 584,00	1 528 630,00			4 614 584,00	4 581 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 075 691,50	16 075 691,50	10 600,00	3 592 443,00	4 753 022,00	1 560 202,00			4 753 022,00	4 673 065,76	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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 ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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					
Lp	2												
2019	26 256 096,41	16 012 909,95	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 186,46	
2020	15 801 152,00	14 301 152,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	16 061 836,00	14 881 836,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2025	16 173 655,00	15 030 655,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	
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	16 859 976,68	15 640 959,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 017,68	
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	18 212 010,26	16 244 896,26	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 114,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 640 869,30	4 100 241,30	1 483 015,68	1 483 015,68	796 629,62	387 257,62	1 770 596,00	1 770 596,00	50 000,00	0,00
2020	-899 124,25	1 419 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 124,25	899 124,25	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	13 855,50	406 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406 144,50	0,00	0,00	0,00
2025	8 088,00	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	655 661,32	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	383 800,13	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		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
				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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 210,51	2 547 855,81		
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 875,75	600 875,75		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 215,69	822 215,69		
2022	225 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 434,00	1 131 434,00		
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 174,00	1 168 174,00		
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 855,50	1 193 855,50		
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 088,00	1 151 088,00		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 417,00	1 324 417,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 715,00	1 502 715,00		
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 097,00	1 686 097,00		
2029	655 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 679,00	1 874 679,00		
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 581,00	2 068 581,00		
2031	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 928,00	2 267 928,00		
2032	383 800,13	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 wyłączeń 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											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 9) 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 kwartałów 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	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	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
2019	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,19%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,03%	8,02%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,39%	3,45%	5,85%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,23%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,43%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,11%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,02%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,70%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,58%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,45%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,64%	11,58%	11,58%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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			
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	5 616 644,76	3 310 556,89	499 747,64	499 747,64	0,00	0,00	10 181 178,84	62 007,62
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	13 855,50	13 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 088,00	8 088,00	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	655 661,32	655 661,32	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 właściwych 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. Kłóre dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłącznie 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	

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, 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
										Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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:	
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	
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	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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							
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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

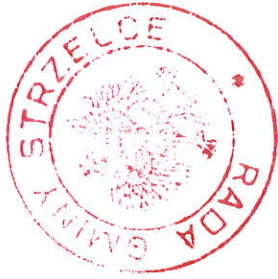
* informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 e – 9 f.1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 (roczne lub kwartalne) w tytule 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 na przedskwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedskwzięć 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 Sobczyk
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 22 615 227,11zł, w tym dochody bieżące wynoszą kwotę 16 281 120,46zł oraz dochody majątkowe wynoszą 6 334 106,65zł.

Dochody uległy zwiększeniu na skutek otrzymanych dotacji, jak również aktualizacji planu dochodów własnych.

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 16 012 909,95zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 10 243 186,46zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzamy zadania:

1) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach" - wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności - kwota 40 000,00zł.

W ramach zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Woli Raciborowskiej-Zgórze zostają zwiększone środki o kwotę 237 000,00zł - wynik poprzetargowy oraz ulegają zmianie źródła finansowania tego zadania w sposób następujący : wyłączone zostaje finansowanie kredytowe, wprowadzone zostają środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz własne.

Do planu wydatków zostają włączone dwie dotacje celowe : dla OSP Długoleka w kwocie 8 750,00zł na dofinansowanie zakupu pompy (wydatek majątkowy) oraz dla OSP Klonowiec Stary w kwocie 5 000,00zł na remont garażu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt gminy ulega zmniejszeniu o 529 347,00zł.

Przychody gminy w postaci kredytu ulegają zmniejszeniu o 869 017,68zł zaś nadwyżka budżetowa ulega zwiększeniu o 339 670,68zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk