

UCHWAŁA NR XV/93/19

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 30.12.2019 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 ze zm.) **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;

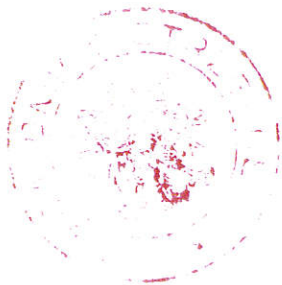
2. Uchwala się prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



✓
PRACOWNIK
[Signature]

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		w tym:															
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																	
2019	18 603 292,74	16 986 572,46	2 347 672,00	10 000,00	3 205 640,60	1 370 135,00	4 391 176,00	6 055 298,86	1 616 720,28	0,00	1 616 720,28	0,00	1 616 720,28	0,00	1 616 720,28	0,00	0,00
2020	23 034 095,48	16 931 984,11	2 253 922,00	10 000,00	3 471 536,00	1 598 411,00	4 977 707,00	5 368 036,11	6 102 111,37	0,00	6 102 111,37	0,00	6 102 111,37	0,00	6 102 111,37	0,00	0,00
2021	16 896 379,69	16 896 379,69	2 418 630,39	10 300,00	3 422 293,00	1 490 223,00	4 979 200,00	5 383 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 128 039,00	17 128 039,00	2 454 909,84	10 400,00	3 436 100,00	1 491 346,00	5 046 388,00	5 471 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 382 665,00	17 382 665,00	2 491 733,49	10 500,00	3 522 003,00	1 528 630,00	5 114 584,00	5 561 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 555 691,50	17 555 691,50	2 529 109,49	10 600,00	3 592 443,00	1 560 202,00	5 253 022,00	5 653 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 661 743,00	17 661 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 985 378,00	17 985 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 315 486,00	18 315 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 652 195,00	18 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 995 638,00	18 995 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 345 950,00	19 345 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 703 270,00	19 703 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 075 810,39	20 075 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		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 samodzielną opieką zdrowotną przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta 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; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na Krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy x
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	20 842 488,04	16 789 562,84	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 052 925,20		
2020	26 731 551,80	16 822 448,01	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 909 103,79		
2021	17 084 164,00	15 824 164,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00		
2022	17 212 901,39	15 996 605,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 296,39		
2023	17 208 491,00	16 214 491,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00		
2024	17 541 836,00	16 361 836,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2025	17 653 655,00	16 510 655,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00		
2026	17 810 961,00	16 660 961,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2027	18 032 771,00	16 812 771,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00		
2028	18 012 195,00	16 966 098,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 097,00		
2029	18 239 976,68	17 120 959,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 017,68		
2030	18 295 950,00	17 277 369,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 581,00		
2031	18 816 870,00	17 435 342,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 528,00		
2032	19 195 352,19	17 724 896,26	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 455,93		

4) W podanych wyliczeniach nie uwzględniono wydatków budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu x 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
			w tym:										8.1	8.2
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2					
2019	451 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,08	895 666,00	0,00	197 009,62	2 476 654,92				
2020	333 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 122,32	0,00	109 536,10	109 536,10				
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 906,63	0,00	1 072 215,69	1 072 215,69				
2022	225 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 769,02	0,00	1 131 434,00	1 131 434,00				
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 595,02	0,00	1 168 174,00	1 168 174,00				
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 739,52	0,00	1 193 855,50	1 193 855,50				
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 651,52	0,00	1 151 088,00	1 151 088,00				
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 234,52	0,00	1 324 417,00	1 324 417,00				
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 519,52	0,00	1 502 715,00	1 502 715,00				
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 519,52	0,00	1 686 097,00	1 686 097,00				
2029	755 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 858,20	0,00	1 874 679,00	1 874 679,00				
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 858,20	0,00	2 068 581,00	2 068 581,00				
2031	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 458,20	0,00	2 267 928,00	2 267 928,00				
2032	880 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 914,13	2 350 914,13				

6) W rozporządzeniu wykonującym uchwałę budżetową 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. 1159) oraz kwoty wyłączone odliczają przy obliczeniach

7) Skarżące 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 2015, 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, 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, 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, uśredniony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwota roku poprzedzającego (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 kwota roku poprzedzającego (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 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 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 kwartałów 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	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	1,06%	12,42%	14,82%	TAK	TAK	
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,48%	7,97%	10,37%	TAK	TAK	
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,35%	2,22%	4,62%	TAK	TAK	
2022	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,61%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,72%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,80%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,52%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,36%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,20%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,04%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2029	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,87%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2030	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,69%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2031	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,51%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2032	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,71%	10,69%	10,69%	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 przydzielonych, udzielanych w wykonaniu wyłączenia dotyczącego 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
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	5 839 505,76	3 357 556,89	506 047,64	499 747,64	6 300,00	0,00	3 990 917,58	62 007,62		
2020	0,00	0,00	5 868 703,00	1 853 536,00	6 272 161,37	56 080,11	6 216 081,26	0,00	1 200 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	5 898 046,00	1 862 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	5 927 537,00	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	755 661,32	655 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 050 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	886 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	880 458,20	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 Zehn. wsiennych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i mieszkań jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73033).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego 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									
	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		530 444,49	530 444,49	530 444,49	489 020,04	489 020,04	489 020,04	583 747,64	530 444,49	583 747,64
2019		56 080,11	56 080,11	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11	56 080,11	56 080,11
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

14) W budżecie 12.1.1.1. 12.2.1. 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 projektu a nieprzeznaczonych do zaliczenia w okresie programowy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
2019	1 241 029,69	400 020,04	1 241 029,69	841 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 216 081,26	4 717 386,37	4 717 386,37	1 498 694,89	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

15) Prace programi, projektów lub zadań 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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po otrzymaniu aktywnego dofinansowania z budżetu państwa.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 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

16) Pozycje emittentów są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe
17) Pozycje emittentów są wykazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wyrokującą z art. 243a lub art. 243b ustawy

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 778 209,01	506 047,64	6 272 161,37	0,00	0,00	6 778 209,01
1.a	- wydatki bieżące				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.b	- wydatki majątkowe				6 222 381,26	6 300,00	6 216 081,26	0,00	0,00	6 222 381,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 778 209,01	506 047,64	6 272 161,37	0,00	0,00	6 778 209,01
1.1.1	- wydatki bieżące				555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.1.1.1	"NIE TYLKO DLA ORLÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	STRZELCE	2018	2020	555 827,75	499 747,64	56 080,11	0,00	0,00	555 827,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 222 381,26	6 300,00	6 216 081,26	0,00	0,00	6 222 381,26
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE W RAMACH RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 - OCHRONA POWIETRZA	STRZELCE	2018	2020	6 222 381,26	6 300,00	6 216 081,26	0,00	0,00	6 222 381,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
2019-2022

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Ogółem dochody budżetu pierwotnie wynosiły kwotę 19.943.516,65 zł.

Obecnie wynoszą one **18.603.292,74 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą kwotę 16.986.572,46 zł oraz dochody majątkowe wynoszą 1.616.720,28 zł.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 148.394,00 zł w związku z wprowadzeniem kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej oraz w wyniku aktualizacji planów dochodów własnych.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 4.717.386,37 zł - kwota ta zostaje zniesiona z budżetu z uwagi na brak wykonania zadania związanego z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2019 pierwotnie oszacowano na kwotę 23.234.717,33 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 14.467.742,13 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8.766.975,20 zł (43,96% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianach, wydatki bieżące wynoszą 16.789.562,84 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 4.052.925,20 zł.

W zakresie wydatków majątkowych :

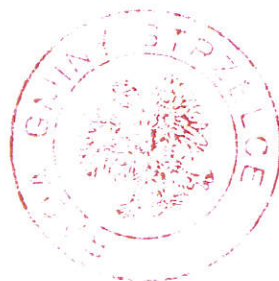
1) "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Strzelce " - zmniejszono wydatki o kwotę 6.180.261,26 zł w związku z brakiem wykonania zadania. Zadanie powyższe zostaje ograniczone do kwoty 6.300,00 zł - czyli do przygotowania procedury przetargowej.

Przychody gminy w postaci pożyczek i kredytów ulegają zmniejszeniu do kwoty

368.922,00 zł czyli pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pożyczka udzielona z budżetu gminy oraz spłata ww. pożyczki ulega zmianie do kwoty 41.857,08 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1.401.674,00 zł czyli do kwoty 2.239.195,30 zł.



Wojciech Szlacheta
Torex

