

**Uchwała Nr XVII/97/20
Rady Gminy Strzelce
z dnia 21 stycznia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2020-2023**

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. 868 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 oraz prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzelce Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2019-2022 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega głoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk



Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw. Wykazanie											
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 369 093,00	936 116,00	3 166 357,68	903 166,00	4 600 622,32	5 371 048,32	5 625 440,32	5 860 968,32	5 824 738,32	5 801 187,32	5 726 978,32	5 370 248,32
6.1	kwota długu, którego planowaną spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 751 366,57	1 497 974,43	219 460,51	1 027 132,00	269 989,79	239 574,00	752 208,00	758 472,00	783 230,00	788 856,00	867 225,00	1 276 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 793 178,23	3 419 292,16	2 159 435,13	2 967 106,62	269 989,79	239 574,00	752 208,00	758 472,00	783 230,00	788 856,00	867 225,00	1 276 730,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	3,07%	4,63%	1,59%	2,66%	3,39%	4,85%	4,14%	5,04%
8.1_VROCI	8.1_VROCI_2020	X	X	X	X	3,07%	4,63%	1,59%	2,66%	3,39%	4,85%	4,14%	5,04%
8.1_VROCI	8.1_VROCI_2026	X	X	X	X	3,07%	4,63%	1,59%	2,66%	3,39%	4,85%	4,14%	5,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	26,38%	15,40%	2,48%	9,74%	2,55%	2,86%	6,86%	6,75%	6,88%	6,83%	7,13%	9,61%
8.2_V2020	8.2_V2020	26,02%	19,16%	2,10%	9,55%	2,22%	2,02%	5,99%	5,86%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	26,38%	15,40%	2,48%	9,74%	2,55%	2,86%	6,86%	6,75%	6,88%	6,83%	7,13%	9,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	15,76%	7,83%	2,11%	3,41%	4,62%	5,92%	5,03%	5,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	18,24%	10,31%	4,60%	3,41%	4,62%	5,92%	6,07%	5,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	583 747,64	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	530 444,49	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	0,00	5 972 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 206 406,41	0,00	5 972 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	583 747,64	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	583 747,64	0,00	56 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 427 590,95	0,00	8 615 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 427 590,95	0,00	8 615 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	0,00	5 972 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Wyszczególnienie										
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	0,00	0,00	499 747,64	6 272 161,37	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
10.1.1	0,00	0,00	499 747,64	56 080,11	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
12.2	x	x	x	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%
12.3	x	x	x	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028-2034							
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Dochody ogółem	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 100,00	2 540 300,00	2 565 700,00	2 591 300,00	2 667 800,00	2 721 200,00	2 748 400,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 152 900,00	7 439 600,00	7 736 500,00	8 045 900,00	8 367 700,00	8 702 400,00	8 789 400,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 605 600,00	6 737 700,00	6 872 400,00	7 009 800,00	7 150 100,00	7 293 100,00	7 438 900,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym: z produktu od nieruchomości	5 232 100,00	5 493 700,00	5 713 400,00	5 884 800,00	6 031 900,00	6 152 600,00	6 337 100,00	
1.1.5.1	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2 664 100,00	2 167 300,00	2 232 319,00	2 299 300,00	2 368 200,00	2 439 300,00	2 488 080,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 075 400,00	21 547 700,00	22 062 600,00	22 620 400,00	23 171 400,00	24 056 800,00	24 735 551,68	
2.1	Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 095 400,00	20 597 700,00	21 112 600,00	21 640 400,00	22 201 400,00	22 735 900,00	23 304 300,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarantcji, w tym: gwarantcje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarantcji, w tym: zobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	zobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsiecki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	110 000,00	110 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00	
2.1.3.1	odsiecki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	zobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsiecki i dyskonta od odsiecki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dłaacyjnym na inwestycje i zakupy	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dłaacyjnym na inwestycje i zakupy	980 000,00	950 000,00	950 000,00	980 000,00	970 000,00	1 320 900,00	1 431 251,68	
2.2.1.1	Wynek budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kwota prognozowanej nabycyzi budzetu przeznaczana na splate kredytow.	441 300,00	674 100,00	836 600,00	946 900,00	1 057 500,00	824 000,00	589 848,32	
3.1	przezycek i wykup papierow wartosciowych	441 300,00	674 100,00	836 600,00	946 900,00	1 057 500,00	824 000,00	589 848,32	
4	Przezychody budzetu	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	Nabycyza budzetowa z lat ubieglych, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubieglych, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Resztachy budzetu	790 274,00	674 100,00	836 600,00	946 900,00	1 057 500,00	824 000,00	589 848,32	
5	Splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych, w tym: łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	790 274,00	674 100,00	836 600,00	946 900,00	1 057 500,00	824 000,00	589 848,32	
5.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, w tym: kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	4 928 948,32	4 254 848,32	3 418 248,32	2 471 348,32	1 413 848,32	589 848,32	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 421 300,00	1 624 100,00	1 786 600,00	1 926 900,00	2 027 500,00	2 144 900,00	2 021 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 421 300,00	1 624 100,00	1 786 600,00	1 926 900,00	2 027 500,00	2 144 900,00	2 021 100,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,04%	5,06%	5,84%	6,44%	6,78%	5,03%	3,47%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	6,04%	5,06%	5,84%	6,44%	6,78%	5,03%	3,47%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	6,04%	5,06%	5,84%	6,44%	6,78%	5,03%	3,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,27%	11,20%	11,77%	12,36%	12,46%	12,54%	11,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,27%	11,20%	11,77%	12,36%	12,46%	12,54%	11,47%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,27%	11,20%	11,77%	12,36%	12,46%	12,54%	11,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,70%	7,76%	8,38%	9,10%	9,88%	10,69%	11,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,70%	7,76%	8,38%	9,10%	9,88%	10,69%	11,46%
8.4	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028											
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotrzymaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekontynuowana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadła spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiencyjnych obciążeni przychodowych												
11.1	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaproszenie reszerwy obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku okresionym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 877 214,01	6 272 161,37	0,00	0,00	0,00	6 272 161,37
1.a	- wydatki bieżące				631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.b	- wydatki majątkowe				6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 877 214,01	6 272 161,37	0,00	0,00	0,00	6 272 161,37
1.1.1	- wydatki bieżące				631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.1.1	"NIE TYLKO DLA ORLÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	UG w Strzelcach	2018	2020	631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE - OCHRONA POWIETRZA	UG w Strzelcach	2018	2020	6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
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



PRZEWIDNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie: <http://www.mf.gov.pl>

Ostatnia aktualizacja w/w założeń pochodzi z dnia 28 października 2019 roku.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz (www.mf.gov.pl), Warszawa, 28 października 2019.

Dynamikę wzrostu dochodów w % z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach obrazuje poniższa tabela:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1,0	1,02	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01

Dynamikę wzrostu dochodów w % z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach obrazuje poniższa tabela:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5	8,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2

Dynamikę wzrostu dochodów w % z tytułu pozostałych dochodów w kolejnych latach obrazuje poniższa tabela:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3	5	2	1,5	1,7	2,5	5	1,5	5	4	3	2,5	3	2

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z planem budżetu na 2020 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2020 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku, dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Strzelce dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Podatki i opłaty lokalne;
2. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. Pozostałe dochody;

Dochody ogółem na rok 2020 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **23.630.937,48 zł**, z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **17.528.826,11 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **2.253.922,00 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **10.000,00 zł**;
 - 3) Subwencje ogólne - kwota **4.977.707,00 zł**;
 - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **5.368.036,11 zł**;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **4.919.161,00 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **6.102.111,37 zł**;

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2020 rok oraz WPF na lata 2020-2023 wykorzystywała dane otrzymane od:

1. Ministra Finansów o wysokości subwencji - pismo z dnia 17.10.2019 roku nr ST3.4750.31.2019;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji - pismo z dnia 25.10.2019 roku nr FB-I.3110.14.2019;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo nr DŁD-421-3/19 z dnia 30.09.2019 roku;
4. Wykonania budżetów lat ubiegłych, w tym:
 - 1) Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową);
 - 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na podstawie stawek ustawowych ustalonych od opłat przy wydawaniu koncesji x ilość koncesji wydanych na terenie gminy;
 - 3) Pozostałe dochody.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Strzelce dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.
Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
3. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2023 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień.

Wydatki budżetu w 2020 roku ustalono w łącznej wysokości **27.328.393,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 17.258.836,32 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.069.557,48 zł;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkości z 2019 roku powiększone o wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększoną stawką minimalnego wynagrodzenia.

Dynamikę wzrostu wydatków bieżących w % w kolejnych latach obrazuje poniższa tabela:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2,5	2	3	2,5	2,5	2,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,5

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2020 roku zostały zaplanowane na ogólną kwotę 10.069.557,48 z i przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5
1	010		Razem	107 000,00
		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowice Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	107 000,00
2	400		Razem	967 900,00
		40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	967 900,00
3	600		Razem	54 112,48
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	12 307,64
		60016	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	10 898,93
		60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	13 011,99
		60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	13 493,92
		60095	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	4 400,00
4	700		Razem	11 603,29
		70005	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	11 603,29
5	754		Razem	60 358,54
		75412	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długotęka	12 000,00
		75412	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	27 358,54
		75412	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	21 000,00
6	801		Razem	1 200 000,00
		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach	1 200 000,00
7	900		Razem	7 618 204,71
		90001	Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	1 354 350,00
		90005	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce	6 186 561,26

		90015	Oświetlenie uliczne Długołęka - Borek - dokumentacja	6 424,39
		90015	Oświetlenie uliczne	17 349,32
		90015	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	13 345,63
		90015	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	17 000,00
		90015	Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	8 308,56
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	14 865,55
8	921		Razem	28 878,46
		92109	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	28 878,46
9	926		Razem	21 500,00
		92695	zakup materiałów, przegląd silowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw	21 500,00
Ogółem				10 069 557,48

Wynik budżetu

W prognozie finansowej na 2020 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 3.697.456,32 zł**, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Od roku 2024 przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Przychody

W okresie objętym prognozą Gmina planuje pozyskać przychody w wysokości **4.060.515,52 zł** pochodzące z kredytów i pożyczek na realizację zadań zaplanowanych na 2020 rok.

Rozchody i kwota długu

Kwota rozchodów w 2020 roku jest zaplanowana w wysokości **363.059,20 zł**.

Na dzień 31.12.2020 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynosi **4.600.622,32 zł**, a jego spłata planowana jest do 2034 roku.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowanych do zaciągnięcia.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 tabeli załącznika nr 1 wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania spłaty długu przyjmuje się następująco:

- w pierwszej kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej,
- wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich,
- w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciąganym kredytem lub pożyczką.

W tabeli WPF w pozycji 7 przedstawiona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poniższa tabela przedstawia różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	269.989,79	239.574,00	752.208,00	758.472,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	269.989,79	239.574,00	752.208,00	758.472,00

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2020	2021	2022	2023
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,07%	4,63%	1,59%	2,66%
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,55%	2,86%	6,86%	6,75%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,75%	7,83%	2,11%	3,41%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,24%	10,31%	4,60%	3,41%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

We wszystkich latach obowiązywania WPF spełniono wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy.

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy poniższych zadań wieloletnich, z czego:

1. **Wydatki bieżące** - "Nie tylko dla orłów" - kompleksowy program wsparcia szkoły podstawowej w Strzelcach - program realizowany w latach 2018 - 2020 na kwotę ogółem 631.612,75 zł, z czego w roku 2020 na kwotę 56.080,11 zł;
2. **Wydatki majątkowe** - Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce - Ochrona powietrza - program realizowany w latach 2018 - 2020 na kwotę ogółem 6.245.601,26 zł, z czego w roku 2020 na kwotę 6.216.081,26 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk
6



