

**UCHWAŁA Nr XXI/129/20**

**RADY GMINY STRZELCE**

**z dnia 10 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

l.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	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	895 666,00	3 629 219,39	4 654 037,39	4 789 565,39	4 753 335,39	4 829 784,39	4 655 575,39	4 398 845,39
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2 19 460,51	1 921 497,89	239 574,00	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 793 178,23	3 419 293,16	2 159 435,13	4 201 143,19	2 080 291,99	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,87%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1.1	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,87%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
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)	26,38%	15,40%	2,48%	16,87%	6,62%	2,86%	6,86%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.2.1	8.2_v2020	26,38%	15,40%	2,48%	16,87%	6,62%	2,86%	6,86%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
8.2.2	8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	16,87%	6,62%	2,86%	6,86%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%
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)	x	x	x	x	16,09%	9,50%	3,99%	5,45%	7,09%	5,62%	6,38%
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)	x	x	x	x	20,89%	14,30%	8,78%	5,45%	7,09%	7,67%	6,38%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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
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	583 747,64	0,00	101 080,11	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:	0,00	0,00	583 747,64	0,00	101 080,11	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	89 550,79	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	4 717 386,37	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	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 206 406,41	0,00	4 717 386,37	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	101 080,11	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	101 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	530 444,49	0,00	101 080,11	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	6 216 081,26	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	6 216 081,26	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	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZALĄCZNIK NR 1

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

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

l.p.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 516 700,00</b>	<b>22 221 800,00</b>	<b>22 899 200,00</b>	<b>23 567 300,00</b>	<b>24 228 900,00</b>	<b>24 880 800,00</b>	<b>25 325 400,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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 fizycznych	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 we wpływach z podatku 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	7 439 000,00	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:	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	z podatku od nieruchomości	2 064 100,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 275 400,00</b>	<b>21 547 700,00</b>	<b>22 362 600,00</b>	<b>22 820 400,00</b>	<b>23 471 400,00</b>	<b>24 156 800,00</b>	<b>24 606 954,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 295 400,00	20 597 700,00	21 412 600,00	21 840 400,00	22 501 400,00	22 835 900,00	23 175 702,93
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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:	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	zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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	wydatki o charakterze uonacynnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>241 300,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>746 900,00</b>	<b>757 500,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>718 445,39</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	241 300,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>348 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>590 274,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>746 900,00</b>	<b>757 500,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>718 445,39</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	590 274,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	4 157 545,39	3 483 445,39	2 946 845,39	2 199 945,39	1 442 445,39	718 445,39	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 221 300,00	1 624 100,00	1 486 600,00	1 726 900,00	1 727 500,00	2 044 900,00	2 149 697,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 221 300,00	1 624 100,00	1 486 600,00	1 726 900,00	1 727 500,00	2 044 900,00	2 149 697,07
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	4,70%	5,06%	3,97%	3,97%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,70%	5,06%	3,97%	3,97%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,70%	5,06%	3,97%	3,97%	5,02%	4,46%	4,18%
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)	8,93%	11,20%	9,90%	11,15%	10,70%	11,97%	12,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,93%	11,20%	9,90%	11,15%	10,70%	11,97%	12,19%
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)	6,71%	7,58%	8,20%	8,54%	9,15%	9,81%	10,40%
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)	6,71%	7,58%	8,20%	8,54%	9,15%	9,81%	10,40%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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"> <li>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</li> </ul>	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	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</li> </ul>	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	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</li> </ul>	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	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których 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
10.1.1	bieżące	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%



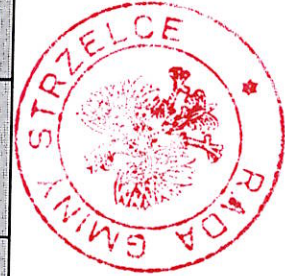
PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sobczyk

**RADA GMINY  
STRZELCE** Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

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 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:				6 877 214,01	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 SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH -	STRZELCE	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 ŻRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE - OCHRONA POWIETRZA	STRZELCE	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



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Teresa Sobczyk



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE NA LATA 2020 - 2023**

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **23.813.358,14 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 18.965.971,77 zł,
  - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 4.847.386,37 zł.

Zwiększenia dotyczą zmian w planach dotacji.
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **27.806.911,53 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.145.679,78 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.661.231,75 zł.

A. Zwiększenia wydatków związane są z otrzymanymi środkami z dotacji celowych

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.993.553,39 zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 2.733.553,39 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.260.000,00 zł;

3. **Kwoty przychodów** nie uległy zmianie i wynoszą 4.436.612,59 zł.
4. **Kwoty rozchodów** nie uległy zmianie i wynoszą 443.059,20 zł.

Gmina Strzelce we wszystkich latach objętych prognozą spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w artykule 243 ustawy.

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2023 oraz prognozy kwoty długu na lata 2020 - 2034 - podstawa wynika z Zarządzeń Nr 35/2020 z dnia 28.04.2020 roku, Nr 40/2020 z dnia 28.05.2020, Nr 41/2020 z dnia 02.06.2020 Uchwały NR XXI/128/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 10.06.2020 roku**

**Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem: 23 813 358,14**

**z czego:**

<b>I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę</b>	<b>581 664,95</b>
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	581 664,95
a) dochody własne	0,00
b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 070,95
c) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.105.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 163,00
d) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.105.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 431,00

e) Umowa Nr 2617/2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zdalna szkoła	45 000,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00

**II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2019 roku ogółem o kwotę -33 718,00**

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-33 718,00
a) Pismo Ministerstwa Finansów NR ST5.4750.1.2020	-32 947,00
b) Pismo Ministerstwa Finansów NR ST5.4750.1.2020	-771,00

2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
a) dochody własne	0,00

**Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem: 27 806 911,53**

z czego:

**I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę 632 354,95**

1) w tym wydatki bieżące	632 354,95
2) w tym wydatki majątkowe	0,00

**II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę -84 408,00**

1) w tym wydatki bieżące	-84 408,00
2) w tym wydatki majątkowe	0,00

**Wynik operacyjny na 2020 rok jest deficytem, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek -3 993 553,39**

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą	4 436 612,59
Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	443 059,20



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*