

UCHWAŁA Nr XXV/143/20

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 30 września 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 uchwała, 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. Objasnienia 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 ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody biżące, z tego:	15 519 398,58	15 372 616,19	20 999 544,78	18 228 113,17	25 363 221,59	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	20 283 325,00	20 978 200,00	21 516 700,00
1.1	Dochody biżące, z tego:	15 578 779,30	14 631 997,53	15 431 785,13	17 126 266,29	19 200 940,84	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	20 283 325,00	20 978 200,00	21 516 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 198 932,00	2 053 084,00	2 347 072,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 276 461,00	2 321 226,00	2 393 110,00	2 417 000,00	2 465 600,00	2 490 300,00	2 515 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 774,01	4 099,63	10 000,00	7 645,34	10 000,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00	10 500,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 697 884,00	4 333 359,00	4 355 384,00	4 391 176,00	4 944 760,00	5 226 590,00	5 653 082,00	5 879 200,00	6 114 370,00	6 613 300,00	6 877 800,00	7 152 900,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 806 301,60	4 748 203,15	4 989 745,53	6 020 778,38	6 312 804,40	5 530 100,00	5 696 000,00	5 838 400,00	5 984 360,00	6 287 300,00	6 444 500,00	6 605 600,00
1.1.5	pozostałe dochody biżące, w tym:	3 670 887,69	3 493 251,75	3 728 983,60	4 336 783,57	5 680 225,44	4 357 823,00	4 575 600,00	4 667 112,00	4 737 000,00	4 786 756,00	5 154 800,00	5 232 100,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 502 613,08	1 353 187,04	1 342 135,00	1 389 172,52	1 598 411,00	1 678 332,00	1 728 682,00	1 780 542,00	1 833 960,00	1 945 647,00	2 004 016,00	2 064 100,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 619,28	740 618,66	5 367 759,65	1 101 846,88	6 162 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00	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	140 619,28	344 444,66	5 367 759,65	1 101 846,88	6 162 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 782 080,89	15 295 026,52	25 169 761,08	19 198 842,22	29 356 774,98	18 171 600,00	18 923 750,00	19 227 000,00	19 807 805,00	20 109 116,00	20 721 470,00	21 275 400,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	12 627 412,73	13 134 023,10	15 212 324,62	15 204 768,37	18 527 074,06	16 028 867,82	17 929 750,00	18 480 000,00	19 042 500,00	19 316 100,00	19 801 470,00	20 295 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834 396,68	5 080 419,30	5 598 132,14	5 630 000,00	6 505 748,71	5 498 544,00	5 526 037,00	5 581 297,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 226,74	23 887,07	40 000,00	17 570,55	40 000,00	100 000,00	115 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 154 668,16	2 161 003,42	9 957 436,46	3 994 073,85	10 829 700,92	2 142 732,18	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, 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
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 317,69	77 589,67	-4 170 216,30	-970 729,05	-3 993 553,39	-770 426,00	-254 392,00	36 230,00	-76 449,00	174 209,00	256 730,00	241 300,00
3	Wynik budżetu	1 386 331,66	1 971 968,84	4 629 588,30	2 690 424,38	4 436 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00	348 974,00
4	Przychody budżetu	344 520,00	0,00	2 639 613,68	368 922,00	3 066 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00	348 974,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	368 922,00	2 733 553,39	770 426,00	254 392,00	135 528,00	76 449,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	368 922,00	2 733 553,39	770 426,00	254 392,00	135 528,00	76 449,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	451 264,00	347 000,00	1 143 345,00	1 483 015,68	1 260 000,00	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	1 483 015,68	1 260 000,00	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:	590 547,66	1 574 318,73	796 629,62	796 629,62	1 260 000,00	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	387 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	421 304,80	483 627,11	459 372,00	451 229,08	443 059,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	550 000,00	511 900,00	590 274,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	421 304,80	432 977,00	409 372,00	409 372,00	333 059,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	550 000,00	511 900,00	590 274,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 650,11	50 000,00	41 857,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALACZNIK NR 1

Wykoptanie Plan 3 kw. Wykonanie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie												
6	1 369 093,00	936 116,00	3 166 357,68	895 666,00	3 629 219,39	4 399 645,39	4 789 565,39	4 753 335,39	4 829 784,39	4 655 575,39	4 398 845,39	4 157 545,39
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2 751 366,57	1 497 974,43	2 19 460,51	673 866,78	1 372 306,18	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00	1 221 300,00
7.1	3 793 178,23	3 419 293,16	2 159 435,13	4 201 143,22	1 372 306,18	752 208,00	858 472,00	783 230,00	688 856,00	967 225,00	1 176 730,00	1 221 300,00
7.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	x	x	x	x	x	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
8.1	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
8.1_vROE	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
8.1_vROE_2020	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
8.1_vROE_2026	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
8.2	26,38%	15,40%	2,48%	16,76%	12,40%	6,86%	7,52%	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	26,38%	19,41%	2,48%	16,76%	12,40%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%	8,93%
8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	16,76%	12,40%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	7,84%	8,92%	8,93%
8.3	x	x	x	x	x	6,81%	8,27%	8,93%	7,09%	6,83%	7,59%	8,07%
8.3.1	x	x	x	x	x	11,57%	8,27%	8,93%	7,09%	8,87%	7,59%	8,07%
8.4	x	x	x	x	x	13,90%	8,27%	8,93%	7,09%	8,87%	7,59%	8,07%
8.4.1	x	x	x	x	x	14,31%	25,49%	24,68%	24,48%	22,95%	20,97%	19,32%
art15zoc_1	x	x	x	x	x	4,63%	1,59%	3,44%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
art15zoc_2	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
art15zoc_3	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
art15zoc_4	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
art15zoc_5	x	x	x	x	x	2,89%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%	4,70%
9	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	0,00	0,00	583 747,64	579 547,64	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	583 747,64	579 547,64	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	530 444,49	24 606,50	179 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	5 035 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	5 035 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	5 206 406,41	29 063,69	5 035 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	583 747,64	502 247,83	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	583 747,64	502 247,83	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	530 444,49	454 998,92	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4	Wydutki 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	1 235 974,87	6 216 081,26	1 799 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydutki 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	1 235 974,87	6 216 081,26	1 799 732,18	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	397 453,79	4 717 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	499 747,64	0,00	6 272 161,37	2 142 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	0,00	0,00	499 747,64	0,00	56 080,11	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	6 216 081,26	2 142 732,18	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	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	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	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 zacięgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	333 059,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00	590 274,00
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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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	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	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	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	0,00
10.9	Wzrostniejsza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	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	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.	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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:	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	2 540 300,00	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	11 100,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	6 737 700,00	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:	5 493 700,00	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	2 167 300,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	21 547 700,00	22 362 600,00	22 820 400,00	23 471 400,00	24 156 800,00	24 606 954,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39
5.1.1	łącznie 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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie							
I.p.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Lp.		Wyszczególnienie						
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	
6	Kwota długu, w tym:	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 dokonają się z wydatków	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	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	1 624 100,00	1 486 600,00	1 726 900,00	1 727 500,00	2 044 900,00	2 149 697,07	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	5,06%	3,97%	5,24%	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)	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%	
8.2_v2026	8.2_v2026	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,68%	12,87%	9,33%	5,95%	2,89%	0,00%	
art15zoc.3	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 bez art. 15zob ust.1)	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%	
art15zoc.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 bez art. 15zob ust.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc.5	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 bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
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	
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	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	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	
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	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	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9 054 375,19	6 272 161,37	2 142 732,18	0,00	0,00	8 414 893,55
1.a	- wydatki bieżące				631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.b	- wydatki majątkowe				8 422 762,44	6 216 081,26	2 142 732,18	0,00	0,00	8 358 813,44
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:				8 701 043,19	6 272 161,37	1 799 732,18	0,00	0,00	8 071 893,55
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 STRZELCE	2018	2020	631 612,75	56 080,11	0,00	0,00	0,00	56 080,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 069 430,44	6 216 081,26	1 799 732,18	0,00	0,00	8 015 813,44
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE STRZELCE - OCHRONA POWIETRZA	UG STRZELCE	2018	2020	6 245 601,26	6 216 081,26	0,00	0,00	0,00	6 216 081,26
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	UG STRZELCE	2019	2021	1 823 829,18	0,00	1 799 732,18	0,00	0,00	1 799 732,18
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				353 332,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				353 332,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Młuchnicach Nowych i budynku komunalnego w Młuchnowie	UG STRZELCE	2019	2021	353 332,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00



PRZEWODNICZĄCA
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 **25.363.221,59 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.200.940,84 zł;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 6.162.280,75 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **29.356.774,98 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 18.527.074,06 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.829.700,92 zł;

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.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie wieloletnie na lata 2019 – 2021 pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” na kwotę ogółem 353.332,00 zł, z czego w roku 2019 wydatkowano kwotę 10.332,00 zł, natomiast w roku 2021 zaplanowano kwotę 343.000,00 zł.

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	25 363 221,59
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę	1 172 169,31
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	109 976,02
a) dochody własne	80 307,02
b) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.261.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 614,00
c) Pismo z GUS Nr LDZ-WE.573.3.2020.18 dot. Dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	1 062 193,29
a) dochody własne	183,43

b)	Umowa na realizację projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku urzędu Gminy Strzelce”	318 552,86
c)	Środki z RFIL - § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 457,00
II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę		-228 263,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-228 263,00
a)	dochody własne	-228 263,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:		29 356 774,98
z czego:		
I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę		1 039 631,24
1)	w tym wydatki bieżące	126 207,13
2)	w tym wydatki majątkowe	913 424,11
II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę		-95 724,93
1)	w tym wydatki bieżące	-56 913,08
2)	w tym wydatki majątkowe	-38 811,85
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