

UCHWAŁA Nr XXVI/152/20

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 05 listopada 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 (t. j. 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 (t. j. 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. 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 ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	15 519 398,58	15 372 616,19	20 999 544,78	18 228 113,17	26 983 969,39	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	15 378 779,30	14 631 997,53	15 431 785,13	17 126 266,29	19 413 040,08	17 401 174,00	18 256 208,00	18 788 222,00	19 263 230,00	19 731 356,00	20 283 325,00	20 978 200,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 198 932,00	2 053 084,00	2 347 672,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 276 461,00	2 321 226,00	2 393 110,00	2 417 000,00	2 441 200,00	2 465 600,00	2 490 300,00
1.1.2	dochoły 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	10 600,00	10 700,00	10 800,00
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	6 358 900,00	6 613 300,00	6 877 800,00
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	6 524 903,64	5 530 100,00	5 696 000,00	5 838 400,00	5 984 360,00	6 133 900,00	6 287 300,00	6 444 500,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, 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	4 906 425,00	5 154 800,00
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	1 888 977,00	1 945 647,00	2 004 016,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	140 619,28	740 618,66	5 567 759,65	1 101 846,88	7 570 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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 ze sprzedaży majątku	140 619,28	344 444,66	5 567 759,65	1 101 846,88	7 570 929,31	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	30 977 522,78	18 171 600,00	18 510 600,00	18 923 750,00	19 227 000,00	19 807 805,00	20 109 116,00	20 721 470,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 627 412,73	13 134 023,10	15 212 324,62	15 204 768,37	19 123 992,68	16 028 867,82	17 504 000,00	17 929 750,00	18 480 000,00	19 042 500,00	19 316 100,00	19 801 470,00
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	6 669 749,71	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	110 000,00	115 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
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	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	Wydatki majątkowe, w tym:	2 154 668,16	2 161 003,42	9 957 436,46	3 994 073,85	11 853 530,10	2 142 732,18	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
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	3 994 073,85	11 853 530,10	1 010 000,00	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	41 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	737 317,69	77 589,67	-4 170 216,30	-970 729,05	-3 993 553,39	-770 426,00	-254 392,00	-135 528,00	36 230,00	-76 449,00	174 209,00	256 730,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 386 331,66	1 971 968,84	4 629 586,30	2 690 424,38	4 436 612,59	1 220 426,00	344 392,00	465 528,00	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
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	283 770,00	496 449,00	375 791,00	255 170,00
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	0,00	76 449,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	590 547,66	1 574 318,73	796 629,62	796 629,62	0,00	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:	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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 zaciąganiem 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	420 000,00	550 000,00	511 900,00
5.1	Spłaty 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	420 000,00	550 000,00	511 900,00
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	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

ZALACZNIK NR 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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
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

ZALACZNIK NR 1

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	895 666,00	3 629 210,39	4 399 645,39	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 751 366,57	1 497 974,43	219 460,51	1 921 497,92	289 047,40	1 372 306,18	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	4 201 143,22	1 549 047,40	1 372 306,18	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	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	2,89%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,89%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,89%	4,63%	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%	16,76%	16,09%	8,15%	5,81%	7,27%	8,93%	7,09%	6,40%	7,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,38%	19,41%	2,48%	16,76%	2,55%	12,40%	6,86%	7,52%	6,88%	6,10%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,38%	15,40%	2,48%	16,76%	2,55%	12,40%	6,86%	7,52%	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%	8,15%	5,81%	7,27%	8,93%	7,09%	6,40%	7,16%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	20,85%	12,91%	10,57%	7,27%	8,93%	7,09%	8,44%	7,16%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja Kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	13,45%	25,28%	25,49%	25,49%	24,68%	24,48%	22,95%	20,97%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1)	x	x	x	x	2,89%	4,63%	1,59%	3,44%	3,39%	4,12%	4,86%	4,35%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, 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 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	579 547,64	202 160,22	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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	29 063,69	6 444 587,79	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	29 063,69	6 444 587,79	0,00	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	29 063,69	5 777 333,20	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	502 247,83	202 160,22	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	502 247,83	202 160,22	0,00	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	454 998,92	202 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 1

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:												
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	499 747,64	499 747,64	6 272 161,37	2 142 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego 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
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
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	333 052,20	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	420 000,00	550 000,00	511 900,00
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 zaliczanych 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	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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 mekaszowych (m.in. umorzenia, roznice 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	Wczesniejsza 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające uwolnieniu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
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	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowazena wydatkow bieżacych, 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%

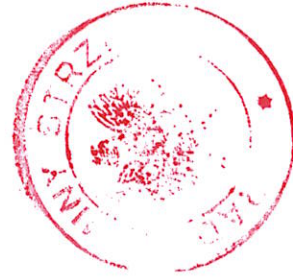
I.p.		Wyszczególnienie										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
1	Dochoły ogółem	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	21 516 700,00	22 221 800,00	22 899 200,00	23 567 300,00	24 228 900,00	24 880 800,00	25 325 400,00				
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	7 756 500,00	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 dochoły 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	Dochoły 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				
2	Wydatki ogółem	21 275 400,00	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:	20 295 400,00	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 porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	gwarancje i porzececia 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				
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	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				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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	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 donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	241 300,00	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	241 300,00	674 100,00	536 600,00	746 900,00	757 500,00	724 000,00	718 445,39				
4	Przechoły budżetu	348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 przychoły niezwiązane z zacięgnięciem 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				
5	Rozchoły budżetu	590 274,00	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:	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				

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I.p.								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	4 157 545,39	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 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	1 221 300,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi 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%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi 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)	8,07%	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)	8,07%	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	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
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,32%	15,68%	12,87%	9,33%	5,95%	2,89%	0,00%
art15zoc_2	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 przypadających na dany rok)	4,70%	5,06%	3,97%	5,24%	5,02%	4,46%	4,18%
art15zoc_3	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 , 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 i 3 ustawy, w tym:	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	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:	0,00	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	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:	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie		2028	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	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	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	0,00

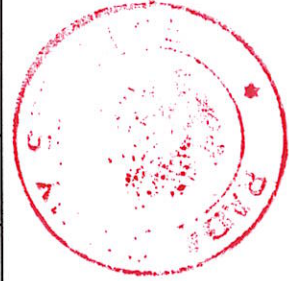
Lp.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		x		x		x		x		x		x		x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 przyjmowanych 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 związków współtworzonych 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 przekształconych 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 zacięgniętych	590 274,00		674 100,00		536 600,00		746 900,00		757 500,00		724 000,00		718 445,39	
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 pożyczki, w tym:	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	
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 porzeżeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza 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	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	
11.1.1	środki na zaspokojenie 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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

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 ORŁÓW" - 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 Młuchowie	UG STRZELCE	2019	2021	353 332,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

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 ORŁÓW" - 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 Młuchnie Nowych i budynku komunalnego w Młuchowie	UG STRZELCE	2019	2021	353 332,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00



PRZEWOZNIKI
RABUŁA
Teresa Sobczak

**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 **26.983.969,39 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.413.040,08 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 7.570.929,31 zł;
2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **30.977.522,78 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 19.123.992,68 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11.853.530,10 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.

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

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem:	26 983 969,39
z czego:	
I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę	1 638 340,80
1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	229 692,24
a) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.304.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340,00
b) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.303.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 200,24
c) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.485.2019 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600,00
d) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.272.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 552,00
2) w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	1 408 648,56
a) dochody własne	

Umowa na realizację projektu pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” 1 408 648,56

II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2020 roku ogółem o kwotę -17 593,00

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu: -17 593,00

a) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.265.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -1 799,00

b) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.308.2020 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -2 267,00

c) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.272.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -5 527,00

d) Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.288.2020 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -8 000,00

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

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem: 30 977 522,78

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę 1 638 740,80

1) w tym wydatki bieżące 230 092,24

2) w tym wydatki majątkowe 1 408 648,56

II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 roku ogółem o kwotę -17 993,00

1) w tym wydatki bieżące -17 993,00

2) w tym wydatki majątkowe

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