

UCHWAŁA Nr XXXV/216/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2034 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

Lp.	Wyzersefinitenie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota dlugu, w tym:	936 116,00	895 066,00	3 629 219,39	3 329 457,89	2 879 457,89	2 789 457,89	2 459 457,89	2 139 457,89	1 929 457,89	1 719 457,89	1 509 457,89	1 299 457,89
6.1	kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 497 974,43	1 921 497,92	673 866,78	2 455 733,74	-725 558,04	1 096 600,00	1 324 000,00	1 067 000,00	975 305,00	1 003 016,00	1 130 000,00	1 190 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 419 293,16	4 201 143,22	1 933 866,78	4 153 911,47	4 539 447,00	1 096 600,00	1 324 000,00	1 067 000,00	975 305,00	1 003 016,00	1 130 000,00	1 190 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,26%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1_vROE	8.1_vROE_2020	x	x	x	x	4,26%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	x	x	x	x	4,26%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-5,56%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,41%	16,76%	5,54%	19,05%	-5,56%	9,99%	11,51%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-5,56%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,90%	5,58%	3,32%	5,31%	10,23%	7,96%	6,74%	7,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	18,41%	10,08%	7,83%	5,31%	10,23%	9,86%	8,64%	7,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty dlugu do dochodów ogółem	x	x	x	x	13,18%	15,89%	13,68%	11,61%	10,22%	8,88%	7,61%	6,39%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,26%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat przypadających na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie 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	0,00	579 547,64	202 160,22	202 160,22	262 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	579 547,64	202 160,22	202 160,22	262 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	24 606,50	179 101,58	179 101,58	246 755,26	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	29 063,69	5 035 939,23	5 035 939,23	1 715 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	29 063,69	5 035 939,23	5 035 939,23	1 715 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	29 063,69	5 035 939,23	5 035 939,23	578 417,47	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	502 247,83	202 160,22	202 160,22	262 940,09	438 075,00	259 586,75	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 i 3 ustawy	0,00	502 247,83	202 160,22	202 160,22	262 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	454 998,92	202 160,22	202 160,22	246 755,26	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	1 235 974,87	6 216 081,26	6 216 081,26	1 221 103,54	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 i 3 ustawy	0,00	1 235 974,87	6 216 081,26	6 216 081,26	1 221 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	397 453,79	4 717 386,37	4 717 386,37	578 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyzeropelnienie	2018	2019	2020	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:												
10.1.1	bezace	0,00	0,00	6 328 241,48	6 328 241,48	2 092 241,77	687 195,00	384 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	naigtkowe	0,00	0,00	6 272 161,37	6 272 161,37	272 957,61	687 195,00	384 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biezace na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	56 080,11	56 080,11	1 939 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na splate zobowiazan przelazonych w związku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu 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 zobowiazan o wzazku wspolfinansowania przez jednolite samorzady terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegajacych dotaczeniu 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 zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednolite samorzady terytorialnego zobowiazan po likwidowaniu i przeksztaiceniu samorzadowych 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., wynikajace wykluczenie z tytułu zobowiazan jar/zaciagniętych	0,00	0,00	333 059,20	299 761,50	450 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10.7	Wydatki zmniejszajace dlug, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz 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 zobowiazan zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pozyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiazan zaciagniętych 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	dekonywana w formie wydatku biezacego	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
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wezesniejsza spłata zobowiazan, włączona z limitu spłaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budzetowych	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	Wykup papierow wartosciowych, spłaty rat kredytów i pozyczek wraz z nalezonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio omiowanych lub zaciagniętych do równowazosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednolite samorzady terytorialnego bedacego wystapienia 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 biezace podlegajace ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan	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 dotyczace emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Srodki z przedsiwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	srodki na zaspokojenie reszty 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 biezace z tytułu swiadczenia emitenta naleznych obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazan	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	Stopec niezachowania relacji okreslonych w art. 242-244 w przepialku okreslonym w ... ustawy												
12.1	Stopec niezachowania relacji z równowazenia wydatków biezacych, 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	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, 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	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji 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 przekształconych 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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	249 457,89	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymaganych 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	splata 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
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	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 wymaganych porceżeń 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 o kwoty długu wynikająca z operacji inklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku 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 ustawowemu wyłączeniu 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 swądzenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przy punktu określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCA
Rady
Teresa Sobczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 293 915,52	2 212 241,77	687 195,00	384 146,75	0,00	3 283 583,52
1.a	- wydatki bieżące				1 344 299,36	272 957,61	687 195,00	384 146,75	0,00	1 344 299,36
1.b	- wydatki majątkowe				1 949 616,16	1 939 284,16	0,00	0,00	0,00	1 939 284,16
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:				2 181 705,38	1 484 043,63	438 075,00	259 586,75	0,00	2 181 705,38
1.1.1	- wydatki bieżące				960 601,84	262 940,09	438 075,00	259 586,75	0,00	960 601,84
1.1.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	960 601,84	262 940,09	438 075,00	259 586,75	0,00	960 601,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 221 103,54	1 221 103,54	0,00	0,00	0,00	1 221 103,54
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego -	Urząd Gminy Strzelce	2019	2021	1 221 103,54	1 221 103,54	0,00	0,00	0,00	1 221 103,54
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				992 210,14	608 198,14	249 120,00	124 560,00	0,00	981 878,14
1.3.1	- wydatki bieżące				383 697,52	10 017,52	249 120,00	124 560,00	0,00	383 697,52
1.3.1.1	Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzytły w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	10 017,52	10 017,52	0,00	0,00	0,00	10 017,52
1.3.1.2	Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Urząd Gminy Strzelce	2021	2023	373 680,00	0,00	249 120,00	124 560,00	0,00	373 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				728 512,62	718 180,62	0,00	0,00	0,00	718 180,62
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie -	Urząd Gminy Strzelce	2019	2021	353 332,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego -	Urząd Gminy Strzelce	2019	2021	375 180,62	375 180,62	0,00	0,00	0,00	375 180,62



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk
Teresa Sobczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY STRZELCE NA LATA 2021 - 2034

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

1. **Dochody ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **21.843.683,78 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.010.451,91 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 2.833.231,87 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **26.658.688,82 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 19.736.009,95 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 6.922.678,87 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 5.290.005,04 zł;
4. **Rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 475.000,00 zł;

5. **Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie wg poniższego:**
 - 1) Wprowadzono zmiany pod l.p. 1.1.2.1 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego ” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 187.545,02 zł i równocześnie limit 2021 roku o kwotę 187.545,02 zł;
 - 2) Wprowadzono zmiany pod l.p. 1.1.1.1 pn.: „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 19.952,37 zł i równocześnie zwiększono limit 2023 roku o kwotę 19.952,37 zł;
 - 3) Wprowadzono zmiany pod l.p. 1.1.2.1 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego ” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł i równocześnie limit 2021 roku o kwotę 120.000,00 zł;
 - 4) Wprowadzono nowe zadanie pod l.p. 1.3.1.2 pn.: „Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych” – łączne nakłady finansowe wynoszą 373.680,00 zł, z czego limit 2021 roku wynosi 0,00 zł, limit 2022 roku wynosi 249.120,00 zł, limit 2023 roku wynosi 124.560,00 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	21 843 683,78
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	1 044 857,67
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	550 752,93
a)	dochody własne	269 066,76
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.186.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 093,17

c)	Pismo z GUS Nr LDZ-WO.573.29.2021.18 dot. Dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.309.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 390,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.327.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 508,00
g)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.295.2021 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 046,00
h)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.197.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stołówka szkolna	4 115,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	494 104,74
a)	dochody własne	494 104,74
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-1 376 530,78
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-188 985,76
a)	dochody własne	-182 634,76
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.310.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 404,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.287.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 562,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.287.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3 385,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-1 187 545,02
a)	dochody własne	0,00
a)	Aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego”	-187 545,02
b)	Środki z RFIL - § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 000 000,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	26 658 688,82
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	1 017 680,93
1)	w tym wydatki bieżące	642 680,93
2)	w tym wydatki majątkowe	375 000,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-1 186 806,00
1)	w tym wydatki bieżące	-299 260,98

2)	w tym wydatki majątkowe	-887 545,02
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-4 815 005,04
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	5 290 005,04
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	475 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk