

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/21

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/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

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem											
1.1	15 372 616,19	18 228 113,17	25 363 221,59	26 377 130,73	22 396 524,78	17 554 248,81	17 975 310,13	18 424 443,41	18 884 803,47	19 356 673,58	19 840 341,00	20 336 099,05
1.1.1	14 631 997,53	17 126 266,29	19 200 940,84	19 623 445,97	19 563 292,91	17 554 248,81	17 975 310,13	18 424 443,41	18 884 803,47	19 356 673,58	19 840 341,00	20 336 099,05
1.1.1.1	2 053 084,00	2 369 883,00	2 253 151,00	2 188 956,00	2 451 531,00	2 505 465,00	2 565 596,00	2 629 736,00	2 695 479,00	2 762 866,00	2 831 938,00	2 902 736,00
1.1.1.2	4 099,63	7 645,34	10 000,00	20 812,16	15 614,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3	4 333 359,00	4 391 176,00	4 944 760,00	4 986 236,47	5 370 236,00	5 084 437,00	5 206 463,00	5 336 625,00	5 470 040,00	5 606 791,00	5 746 961,00	5 890 635,00
1.1.1.4	4 748 203,15	6 020 778,38	6 312 804,40	6 499 797,79	7 168 225,40	5 474 029,25	5 605 405,95	5 745 541,10	5 889 179,62	6 036 409,11	6 187 319,34	6 342 002,33
1.1.1.5	3 493 251,75	4 336 783,57	5 680 225,44	5 927 643,55	4 557 685,86	4 480 317,56	4 587 845,18	4 702 541,31	4 820 104,85	4 940 607,47	5 064 122,65	5 190 725,72
1.1.5.1	1 353 187,04	1 389 172,52	1 598 411,00	1 607 438,01	1 456 855,00	1 488 906,00	1 524 640,00	1 562 756,00	1 601 824,00	1 641 870,00	1 682 917,00	1 724 990,00
1.1.5.1.1	740 618,66	1 101 846,88	6 162 280,75	6 753 684,76	2 833 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.2	396 174,00	0,00	0,00	26 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.3	344 444,66	1 101 846,88	6 162 097,32	6 727 391,95	2 833 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	15 295 026,52	19 198 842,22	29 356 774,98	25 220 696,70	27 072 529,82	17 464 248,81	17 645 310,13	18 104 443,41	18 674 803,47	19 146 673,58	19 630 341,00	20 126 099,05
2	13 134 023,10	15 204 768,37	18 527 074,06	17 167 712,23	20 085 582,35	16 457 648,81	16 651 310,13	17 357 443,41	17 909 498,47	18 353 657,58	18 710 341,00	19 146 099,05
2.1	5 080 419,30	5 630 000,00	6 505 748,71	6 505 748,71	7 127 910,24	6 656 567,58	6 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	23 887,07	17 570,55	40 000,00	17 949,38	60 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 161 003,42	3 994 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	6 986 947,47	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2.1	0,00	3 594 073,85	10 829 700,92	8 052 984,47	6 986 947,47	1 006 600,00	994 000,00	747 000,00	765 305,00	793 016,00	920 000,00	980 000,00
2.2.1.1	0,00	41 354,62	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	77 589,67	-970 729,05	-3 993 553,39	1 156 434,03	-4 676 005,04	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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
3.1	1 971 968,84	2 690 424,38	4 436 612,59	4 506 731,12	5 151 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	368 922,00	3 066 612,59	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	368 922,00	2 733 553,39	2 733 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	347 000,00	1 483 015,68	1 260 000,00	1 376 628,42	2 509 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	1 483 015,68	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 574 318,73	796 629,62	0,00	321 549,31	2 616 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	387 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	50 650,11	41 857,08	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	483 627,11	451 229,08	443 059,20	404 761,50	475 000,00	90 000,00	330 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5	432 977,00	409 372,00	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
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	50 650,11	41 857,08	110 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALACZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	936 116,00	895 666,00	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 długu, 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	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 497 974,43	1 921 497,92	673 866,78	2 455 733,74	-522 289,44	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	1 190 000,00	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	4 603 715,60	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	1 190 000,00	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	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 zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	4,11%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%	2,07%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020														
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026														
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jeltoroczny)	15,40%	16,76%	5,54%	18,85%	-3,73%	9,99%	11,51%	9,20%	8,27%	8,21%	8,94%	9,08%	9,08%	9,08%
8.2_v2020	8.2_v2020														
8.2_v2026	8.2_v2026														
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	x	13,90%	6,19%	3,93%	5,92%	10,23%	8,22%	7,48%	7,48%	7,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	18,41%	10,69%	8,44%	5,92%	10,23%	10,12%	8,90%	8,90%	8,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	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 związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	12,86%	15,89%	13,68%	11,61%	10,22%	8,88%	7,61%	7,61%	6,39%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem 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	x	4,11%	1,66%	3,48%	3,31%	2,39%	2,25%	2,20%	2,07%	2,07%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	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														
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	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
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	579 547,64	202 160,22	202 160,22	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 606,50	179 101,58	179 101,58	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26
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	1 715 208,28	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47
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	1 715 208,28	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47	578 417,47
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	502 247,83	202 160,22	202 160,22	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
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	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09	262 940,09
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	454 998,92	202 160,22	202 160,22	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26	246 755,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 235 974,87	6 280 349,86	6 216 081,26	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14
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	6 151 812,66	6 216 081,26	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14	1 285 372,14
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	397 453,79	4 717 386,37	4 717 386,37	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	397 453,79	4 717 386,37	4 717 386,37	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66	676 511,66

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	6 328 241,48	6 328 241,48	6 272 161,37	2 276 510,37	687 195,00	384 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	56 080,11	56 080,11	56 080,11	2 003 552,76	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	6 216 081,26	6 216 081,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegromowanych 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 zaciągniętych	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 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 – 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	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	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 porceży 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	Wzrósłszy 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowym lub zaciągniętych 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspojenie rozszcza 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													
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	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%	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%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
10.1.1	bieżące	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, 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	249 457,89
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wezśmieszona spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspołokowanie rozszerezeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wypłatów bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%



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)				3 358 184,12	2 276 510,37	687 195,00	384 146,75	0,00	3 347 852,12
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				2 013 884,76	2 003 552,76	0,00	0,00	0,00	2 003 552,76
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:				2 245 973,98	1 548 312,23	438 075,00	259 586,75	0,00	2 245 973,98
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 zóbkku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy	2021	2023	960 601,84	262 940,09	438 075,00	259 586,75	0,00	960 601,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 372,14	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	1 285 372,14
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	1 285 372,14	1 285 372,14	0,00	0,00	0,00	1 285 372,14
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				1 112 210,14	728 198,14	249 120,00	124 560,00	0,00	1 101 878,14
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 zóbkku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce -	Urząd Gminy	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	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
RADY
Teresa Slobczyk

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 **22.396.524,78 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące po zmianach to kwota 19.563.292,91 zł;
 - 2) Dochody majątkowe po zmianach to kwota 2.833.231,87 zł;

2. **Wydatki ogółem** po zmianach planowane są na poziomie **27.072.529,82 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące po zmianach to kwota 20.085.582,35 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 6.986.947,47 zł;

3. **Przychody** ulegają zmianie i wynoszą ogółem 5.151.005,04 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 ” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 64.268,60 zł i równocześnie limit 2021 roku o kwotę 64.268,60 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	22 396 524,78
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	553 376,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	553 376,00
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2021	414 997,00
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.383.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 272,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.392.2021 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 430,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.384.2021 - §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	1 600,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.339.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 477,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.346.2021 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00

g)	środki na asystenta rodziny	1 000,00
h)	Umowa nr POS/000028/05/D-środki z PFRON	99 600,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	-535,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-535,00
a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.387.2020 - §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	-535,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 072 529,82
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	450 701,59
1)	w tym wydatki bieżące	350 107,40
2)	w tym wydatki majątkowe	100 594,19
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-36 860,59
1)	w tym wydatki bieżące	-535,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-36 325,59
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-4 676 005,04
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	5 151 005,04
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	475 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk