UCHWAŁA NR XXI/137/20
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/78/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
E. Kowalski
Eugeniusz Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/137/20
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	22 902 540,10	21 097 286,11	3 003 225,00	15 637,11	7 624 869,00	6 901 077,94	3 552 477,06	913 488,11	1 805 253,99	149 316,66	1 655 937,33
2020	23 432 572,97	22 612 885,14	2 878 257,00	34 500,00	7 996 234,00	7 481 080,79	4 222 813,35	996 563,00	819 687,83	60 600,00	759 087,83
2021	26 703 767,43	21 200 548,25	2 881 717,00	35 000,00	8 201 027,00	5 987 663,00	4 095 141,25	1 000 683,00	5 503 219,18	70 600,00	5 432 619,18
2022	22 387 916,00	22 347 916,00	3 185 142,00	20 000,00	8 038 459,00	5 341 327,00	5 762 988,00	1 016 593,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	22 895 364,00	22 855 364,00	3 258 401,00	20 000,00	8 121 044,00	5 394 860,00	6 061 059,00	1 026 759,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	23 466 748,00	23 426 748,00	3 333 344,00	20 000,00	8 307 828,00	5 421 198,00	6 344 378,00	1 037 027,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	24 052 417,00	24 012 417,00	3 410 011,00	20 000,00	8 498 908,00	5 447 800,00	6 635 698,00	1 047 397,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	24 652 727,00	24 612 727,00	3 488 441,00	20 000,00	8 694 383,00	5 479 269,00	6 930 634,00	1 057 871,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	25 228 045,00	25 228 045,00	3 568 675,00	20 000,00	8 894 353,00	5 547 899,00	7 197 118,00	1 068 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 858 747,00	25 858 747,00	3 650 755,00	20 000,00	9 098 924,00	5 675 500,00	7 413 568,00	1 079 134,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 505 215,00	26 505 215,00	3 734 722,00	20 000,00	9 308 199,00	5 806 037,00	7 636 257,00	1 089 926,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 167 846,00	27 167 846,00	3 828 090,00	20 000,00	9 494 362,00	5 922 157,00	7 903 237,00	1 100 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 847 042,00	27 847 042,00	3 923 792,00	20 000,00	9 684 250,00	6 040 600,00	8 178 400,00	1 111 833,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 543 218,00	28 543 218,00	4 021 887,00	20 000,00	9 877 935,00	6 161 412,00	8 461 984,00	1 122 952,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		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) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	22 773 106,74	19 436 073,35	8 737 270,68	0,00	0,00	216 553,80	0,00	0,00	0,00	3 337 033,39	3 337 033,39	26 210,00
2020	23 910 162,20	22 210 676,75	9 553 909,44	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 699 485,45	1 699 485,45	334 000,00
2021	28 450 144,19	21 308 500,82	10 175 184,92	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 141 643,37	7 141 643,37	40 000,00
2022	21 560 816,00	20 302 661,00	10 024 809,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 155,00	1 258 155,00	0,00
2023	22 068 265,00	21 268 265,00	10 133 032,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	22 764 649,00	21 564 649,00	10 242 660,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	23 377 927,00	22 077 927,00	10 353 716,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	24 012 727,00	22 712 727,00	10 466 215,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	24 528 045,00	23 228 045,00	10 580 175,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	25 158 747,00	23 858 747,00	10 684 419,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	25 805 215,00	24 505 215,00	10 793 360,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	26 467 846,00	25 167 846,00	10 901 293,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	27 147 042,00	25 847 042,00	11 010 306,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	27 883 218,00	26 583 218,00	11 120 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	129 433,36	0,00	2 060 833,05	1 500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	560 833,05	189 001,81
2020	-477 589,23	0,00	871 276,47	482 000,00	92 000,00	384 354,57	384 354,57	4 921,90	1 234,66
2021	-1 746 376,76	0,00	2 520 974,00	2 220 974,00	1 746 376,76	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	827 100,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 099,00	827 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	702 099,00	702 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	674 490,00	674 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 831,24	1 396 856,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	393 687,24	293 712,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	774 597,24	674 622,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	827 100,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	827 099,00	827 099,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 099,00	702 099,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	674 490,00	674 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	99 975,24	6 096 148,00	0,00	1 661 212,76	2 222 045,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 975,24	6 284 436,00	0,00	402 208,39	791 484,86
2021	x	x	x	x	0,00	99 975,24	7 830 788,00	0,00	-107 952,57	192 047,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 003 688,00	0,00	2 045 255,00	2 045 255,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 176 589,00	0,00	1 587 099,00	1 587 099,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 474 490,00	0,00	1 862 099,00	1 862 099,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 934 490,00	1 934 490,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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]	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]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,45%	13,51%	x	x	x	x
2020	3,44%	6,81%	7,21%	10,10%	11,93%	TAK	TAK
2021	5,75%	0,61%	1,07%	8,57%	10,41%	TAK	TAK
2022	6,22%	13,38%	13,61%	5,43%	7,26%	NIE	TAK
2023	5,88%	10,24%	10,46%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,90%	11,34%	11,56%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	4,50%	11,28%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	4,08%	10,66%	x	8,69%	9,44%	TAK	TAK
2027	4,17%	10,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	3,91%	10,36%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	3,70%	9,98%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	3,53%	9,65%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	3,39%	9,36%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	3,04%	8,85%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	587 366,28	587 366,28	538 870,43	240 051,47	240 051,47	240 051,47	477 731,85	477 731,85	421 151,50
2020	690 258,69	690 258,69	641 950,27	329 758,95	329 758,95	329 758,95	1 090 641,76	1 090 641,76	943 923,30
2021	0,00	0,00	0,00	5 074 619,18	5 074 619,18	3 075 062,11	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	839 544,29	839 544,29	642 023,68	5 079 944,23	1 212 286,54	3 867 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	76 261,04	61 765,20	21 832,83	1 650 179,31	971 642,52	678 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 585 278,02	5 310 523,59	2 614 726,03	6 352 058,02	0,00	6 352 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 396 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	293 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	771 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	646 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	646 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
E. Kowalski
Eugeniusz Kowalski

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/137/20
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 580 037,51	1 650 179,31	6 352 058,02	0,00	0,00	8 002 237,33
1.a	- wydatki bieżące				1 469 453,69	971 642,52	0,00	0,00	0,00	971 642,52
1.b	- wydatki majątkowe				7 110 583,82	678 536,79	6 352 058,02	0,00	0,00	7 030 594,81
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:				7 210 981,76	1 047 903,56	5 585 278,02	0,00	0,00	6 633 181,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 453,69	971 642,52	0,00	0,00	0,00	971 642,52
1.1.1.1	Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich - Zwiększenie szans na powrót na rynek pracy 15 uczestników projektu - mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie, tj. 8 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz 7 osób, które pozostają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim poprzez stworzenie 13 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dzieicięcego w Gminie Strzelce Wielkie wraz z wykorzystaniem narzędzi aktywizacji zawodowej	Urząd Gminy	2018	2020	521 945,69	151 018,62	0,00	0,00	0,00	151 018,62
1.1.1.2	Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy	2019	2020	947 508,00	820 623,90	0,00	0,00	0,00	820 623,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 741 528,07	76 261,04	5 585 278,02	0,00	0,00	5 661 539,06
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu - Zmniejszenie emisyjności gospodarki	Urząd Gminy	2019	2021	700 083,68	34 440,00	632 433,68	0,00	0,00	666 873,68
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich - Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej sieci publicznej oraz zastosowanie instalacji wykorzytujących OZE poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.	Urząd Gminy	2017	2021	995 507,27	33 610,00	953 287,27	0,00	0,00	986 897,27
1.1.2.6	Zmodernizowana, nowoczesna i eksperymentalna Szkoła Podstawowa w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich - Podniesienie poziomu umiejętności i zdolności kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w wyniku wzrostu potencjału edukacyjnego infrastruktury oświaty w Gminie Strzelce Wielkie	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Strzelce Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej a także podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców m. Zamoście Kolonia dzieki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia	Urząd Gminy	2019	2021	4 045 937,12	8 211,04	3 999 557,07	0,00	0,00	4 007 768,11

za organ stanowiący Eugeniusz Jan Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

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						
1.2	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				1 369 055,75	602 275,75	766 780,00	0,00	0,00	1 369 055,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 369 055,75	602 275,75	766 780,00	0,00	0,00	1 369 055,75
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 109256E oraz nr 109313E w miejscowości Strzelce Wielkie, Górki, Zamoście - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi, co ułatwi mieszkańcom przejazd przedmiotową drogą oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwaw ruchu drogowym. Przedsięwzięcie wpłynie na wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich z miejskimi.	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,75	550 000,75	0,00	0,00	0,00	550 000,75
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie-Marzęcice - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tą drogą	Urząd Gminy	2020	2021	403 055,00	35 055,00	368 000,00	0,00	0,00	403 055,00
1.3.2.3	Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich - Zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii dla jednostki oraz poprawa stanu zdrowia związana ze znacznym ograniczeniem emisji emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy	2020	2021	416 000,00	17 220,00	398 780,00	0,00	0,00	416 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
EKowalski
Eugeniusz Kowalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/137/20
Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 30 listopada 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2020-2032 dokonano następujących zmian:
- dokonano zwiększenia w planie dochodów ogółem w 2020 r. o kwotę 224 979,51 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 359 053,39 zł,
- w 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 500,00 oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 382 327,39 zł, zmniejszono natomiast pozostałe dochody bieżące o kwotę 37 774,00 zł,
- w 2020 r. dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 134 073,88 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 84 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50 073,88 zł
- w 2021 r. zwiększono plan dochodów ogółem o 3 283 791,32 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 1 103 515,75 zł,
- w 2021r. dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 231 814,00 zł, natomiast zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 000,00 zł,
- w 2021 r. zwiększono dochody z subwencji ogólnej o 211 047,00 zł oraz o 698 563,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zmniejszono natomiast pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 796 311,75 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 5 845,00 zł,
- w 2021 r. zwiększono dochody majątkowe o 4 387 307,07 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4 971 771,51 zł oraz ze sprzedaży majątku o 30 600,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2020 r. o 875 020,49 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 89 610,69 zł
-w 2020 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 276 836,80 zł, natomiast wydatki na obsługę długu zmniejszono o 30 000,00 zł
- w 2020 r. wydatki majątkowe zmniejszono o 785 409,80 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt. 1 ustawy o 785 409,80 zł,
- zwiększono o 54 000,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w 2021 roku dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 5 827 143,32 zł, w tym wydatków bieżących o 820 485,06 zł
- w 2021 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 257 204,92 zł, natomiast zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł
- w 2021 r. wydatki majątkowe zostały zwiększone o 5 006 658,26 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt. 1 ustawy o 5 621 722,70 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 40 000,00 zł
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2022 r. o kwotę 5 244,00 zł, w tym wydatki bieżące o 5 244,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2023 r. o kwotę 55 243,00 zł, w tym wydatki bieżące o 55 243,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2024 r. o kwotę 55 243,00 zł, w tym wydatki bieżące

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

o 55 243,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2025 r. o kwotę 27 622,00 zł, w tym wydatki bieżące o 27 622,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem w 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032 r. o kwotę 200 000,00 zł
w każdym roku, w tym wydatki bieżące w tych latach zmniejszono o 200 000,00 zł,
- zwiększono wynik budżetu w 2020 r. o kwotę 1 100 000,00 zł
- przychody budżetu zostały zmniejszone o 1 100 000,00 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o 1 100 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o 1 100 000,00 zł,
- wynik budżetu w 2021 r. zmniejszono o 2 543 352,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu o 697 000,00 zł
- przychody budżetu w 2021 r. zwiększono o 2 520 974,00 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o 2 220 974,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono
o 1 746 376,76 zł,
- w 2021 r. dokonano zwiększenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300 000,00 zł,
- wynik budżetu w 2022 r. zwiększono o 5 244 ,00 zł, w tym zwiększono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu o 5 244,00 zł,
- wynik budżetu w 2023 i w 2024 r. zwiększono o 55 243,00 zł w każdym z lat, w tym zwiększono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu w tych latach o 55 243,00 zł,
- wynik budżetu w 2025 r. zwiększono o 27 622,00,00 zł, w tym zwiększono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu o 27 622,00 zł,
- wynik budżetu w 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032 r. zwiększono o 200 000,00 zł w każdym z lat, w tym zwiększono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu w tych latach o 200 000,00 zł
- w 2021 rozchody budżetu zmniejszono o 22 378,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o 22 378,00 zł,
- w 2022 rozchody budżetu zwiększono o 5 244,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o 5 244,00 zł,
- w 2023 i 2024 rozchody budżetu zwiększono o 55 243,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o 55 243,00 zł w każdym z lat,
- w 2025 rozchody budżetu zwiększono o 27 622,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększono o 27 622,00 zł,
- rozchody budżetu w 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032 r. zwiększono o 200 000,00 zł w każdym roku, w tym zwiększono kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów warościowych w tych latach o 200 000,00 zł,
- kwota długu w 2020 r. została zmniejszona o 1 100 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 448 664,08 zł,
- kwota długu w 2021 r. została zwiększona o 1 143 352,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszono o 1 924 000,81 zł,
- kwota długu w 2022 r. została zwiększona o 1 138 108,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 5 244,00 zł,
- kwota długu w 2023 r. została zwiększona o 1 082 865,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 55 243,00 zł
- kwota długu w 2024 r. została zwiększona o 1 027 622,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 55 243,00 zł
- kwota długu w 2025 r. została zwiększona o 1 000 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 27 622,00 zł
- kwota długu w 2026 i 2027 r. została zwiększona o 1 000 000,00 zł w każdym z lat,
- kwota długu w 2028 r. została zwiększona o 800 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

a wydatkami bieżącymi zwiększono o 200 000,00 zł,
- kwota długu w 2029 r. została zwiększona o 600 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 200 000,00 zł,
- kwota długu w 2030 r. została zwiększona o 400 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 200 000,00 zł,
- kwota długu w 2031 r. została zwiększona o 200 000,00 zł, różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększono o 200 000,00 zł,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2032 zwiększono o 200 000,00 zł,
- w 2020 r. zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 44 850,69 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 44 850,69 zł,
- w 2020 r. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 307 926,12 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o tę sama kwotę,
- w 2020 r. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 16 299,24 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o tę sama kwotę,
- w 2021 r. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 3 998 707,06 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o tę sama kwotę,
- w 2020 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 8 211,04 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększono o 60 486,04 zł,
- w 2021 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 3 969 412,25 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o 3 694 657,82 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zwiększono o 1 999 661,59 zł,
- w 2021 r. wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększono o 4 736 192,25 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach uwzględnia na rok 2020:

1) Dochody ogółem –**23 432 572,97** zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości –22 612 885,14 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości – 819 687,83 zł.

2) Wydatki ogółem –**23 910 162,20** zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości –22 210 676,75 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości –1 699 485,45 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w wydatkach majątkowych w ramach środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na zadania pn.: „Zmodernizowana, nowoczesna i eksperymentalna Szkoła Podstawowa w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich" . w 2020 i w 2021 roku zmniejszono wydatki o kwotę 324 027,21 zł z uwagi, iż zadanie nie będzie realizowane. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniani wody „Dębowiec" wraz z budową sieci kanalizacji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Klonowa". W 2020 roku wprowadzono kwotę 8 211,04 zł, natomiast w 2021 r. 3 999 557,07 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie – Marzęcice", a co za tym idzie limity na 2020 r. w kwocie 35 055,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 368 000,00 zł. Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich" oraz limity w 2020 r. w kwocie 17 220,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 398 780,00 zł.

Różnica w kwocie 14 495,84 zł między Wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2032, a budżetem w pozycji Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanową środki własne gminy na projekty realizowane z udziałem w/w środków.

Przewodniczący Rady Gminy
EKowalski
Eugeniusz Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03