

UCHWAŁA Nr XXVIII/172/20
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Strzeleccki uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzeleccki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

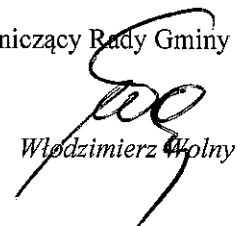
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Strzeleccki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/97/19 Rady Gminy Strzeleccki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleccki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleccki


Włodzimierz Wolny

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz. 568, poz.695 oraz poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/172/20 Rady Gminy Strzeleczki
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tego:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
		Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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		
2021	37 859 214,93	34 564 169,58	4 900 000,00	140 000,00	13 259 148,00	8 772 581,58	7 492 440,00	2 550 000,00	3 295 045,35	17 500,00	3 277 545,35		
2022	36 495 256,00	35 739 430,00	5 066 600,00	144 800,00	13 710 000,00	9 070 850,00	7 747 180,00	2 636 700,00	755 826,00	20 000,00	735 826,00		
2023	36 831 575,00	36 811 575,00	5 218 600,00	149 100,00	14 121 300,00	9 342 980,00	7 979 595,00	2 715 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	37 935 880,00	37 915 880,00	5 375 100,00	153 600,00	14 544 940,00	9 623 260,00	8 218 980,00	2 797 275,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

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 wyliczającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	w tym:		2.1.1	2.1.2			
2021	40 397 516,70	33 192 526,45	13 195 711,96	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 990,25	7 204 990,25	105 000,00		
2022	35 395 256,00	33 861 700,00	13 486 020,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 556,00	1 533 556,00	80 000,00			
2023	35 731 575,00	34 642 000,00	13 809 690,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 575,00	1 089 575,00	80 000,00			
2024	38 835 890,00	35 471 300,00	14 154 920,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 590,00	1 364 590,00	80 000,00			

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:				
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	
2021	-2 538 301,77	0,00	4 112 062,26	3 200 000,00	2 538 301,77	0,00	0,00	412 062,26	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			5.1.1	5.1.2	
2021	500 000,00	0,00	0,00	1 573 750,49	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 371 643,13	1 783 705,39				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 877 730,00	2 077 730,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 169 575,00	2 369 575,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 560,00	2 644 560,00				

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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po stronie lewej	Relacja określona po prawej				
2021	6,49%	5,67%	5,74%	13,55%	13,48%	TAK	TAK
2022	5,25%	7,42%	7,49%	10,98%	10,90%	TAK	TAK
2023	4,99%	8,15%	8,23%	7,90%	7,83%	TAK	TAK
2024	4,72%	8,75%	8,83%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

Relacja określona po stronie lewej

Relacja określona po prawej stronie

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowego zarządu województwa łódzkiego

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowego zarządu województwa łódzkiego

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Ł									
2021	198 444,58	198 444,58	2 361 233,35	2 361 233,35	2 361 233,35	188 756,34	188 756,34	157 479,94	
2022	0,00	0,00	735 826,00	735 826,00	735 826,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

Lp	w tym:		z tego:					Wyszczególnienie				
	9.4	9.4.1	z tego:									
			9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
2021	4 090 000,00	4 090 000,00	1 908 253,51	6 582 872,34	2 892 872,34	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydługi zmniejszające dług ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty 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 równowagi: kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające usładowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
	10.5	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		
2021	1 573 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wy przypadkiem planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/172/20 Rady Gminy Strzeleczki
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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)				10 698 868,00	6 582 872,34	239 000,00	0,00	0,00	6 821 872,34
1.a	- wydatki bieżące				6 968 868,00	2 892 872,34	239 000,00	0,00	0,00	3 131 872,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 730 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 937 338,00	3 768 329,34	0,00	0,00	0,00	3 768 329,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 07 338,00	1 78 329,34	0,00	0,00	0,00	1 78 329,34
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowiec oraz Powiatu Krapkowskiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleczki	2018	2021	307 338,00	178 329,34	0,00	0,00	0,00	178 329,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 630 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzeleczki - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów publicznych w gminie Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2019	2021	2 650 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kujawy	Urząd Gminy Strzeleczki	2019	2021	980 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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.1.1.1-1.2) z tego:				6 761 530,00	2 814 543,00	239 000,00	0,00	0,00	3 053 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 661 530,00	2 714 543,00	239 000,00	0,00	0,00	2 953 543,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczki	2019	2022	5 630 000,00	2 290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczki - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach	2020	2021	660 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.3	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej - nadzór autorski i utrzymanie usług - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczki	2019	2021	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	52 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Ławkowice - Rozpatrzenie wniosków o zmianę planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie zmiłany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki - Rozpatrzenie wniosków o zmiłany planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Dobra - Sporządzenie dokumentu planistycznego w celu umożliwienia realizacji inwestycji na podstawie zapisów planu miejscowego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku - Utworzenie perspektywicznego planu, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	Wykonanie operatu wodnoprawnego na odrowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Zielina" w Kujawach - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	3 997,50	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
1.3.1.10	Wykonanie operatu wodnoprawnego na odrowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mosznej - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu wydającego pozwolenie	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	3 997,50	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej - Budowa niezależnego przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla oczyszczalni ścieków w Mosznej	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2024 przyjęto wzrost planowanych wydatków bieżących budżetu, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w roku 2022 o 2,2 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2023 o 2,4 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2024 o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zostały oszacowane w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty w 2020 i 2021 roku, jak również na podstawie podpisanej umowy pożyczki z WFOSiGW w Opolu w wysokości 2% rocznie. Wzrost dochodów bieżących w 2022 roku przyjęto o 3,4 % w stosunku do roku 2021, w 2023 wzrost o 3 % w stosunku do roku poprzedniego, i w 2024 również wzrost o 3 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2021 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap III” w wysokości 500.000 zł, z tytułu rozliczenia zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409” w wysokości 688.805,84 zł, jak również płatności zaliczkowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 1.172.427,51 zł. W dochodach majątkowych ujęto również kwotę 916.312 zł tytułem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku zaplanowano 500.000 zł tytułem zwrotu z rozliczenia zadania „Przebudowa budynku domu kultury w Kujawach” oraz 235.826 zł tytułem rozliczenia zadania „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra w ul. Polnej i Prudnickiej”. W dochodach ze sprzedaży majątku w latach 2022-2024 zaplanowano płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty. W roku 2018 zaciągnięta została pożyczka inwestycyjna na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna. W roku 2021 zaplanowano spłatę ostatnich rat w/w pożyczki w łącznej kwocie 573.760,49 zł. W 2020 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt do wysokości 1.700.000 zł, spłaty tegoż kredytu zostały zaplanowane w roku 2021 na kwotę 1.000.000 zł i w 2022 roku na kwotę 700.000 zł. W 2021 roku będą realizowane liczne zadanie inwestycyjne, na które planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.200.000 zł, spłata tego kredytu ma nastąpić w latach 2022-2024.

