

UCHWAŁA Nr XVI/97/19
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 Strzeleczerki uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczerki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczerki


Włodzimierz Wolny

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/97/19 Rady Gminy Strzeleccki
w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
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
2020	38 173 702,66	35 491 188,05	5 196 821,00	120 000,00	11 987 804,00	10 372 963,05	7 813 600,00	2 550 000,00	2 682 514,81	151 000,00	2 531 514,61
2021	37 873 610,54	36 697 888,00	5 373 513,00	124 080,00	12 395 389,00	10 725 644,00	8 079 262,00	2 636 700,00	1 175 722,54	20 000,00	1 155 722,54
2022	38 428 919,00	37 908 919,00	5 550 839,00	128 175,00	12 804 437,00	11 079 590,00	8 345 878,00	2 723 710,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00
2023	39 104 095,00	39 084 095,00	5 722 915,00	132 148,00	13 201 375,00	11 423 057,00	8 604 600,00	2 808 145,00	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, 1622 i 1649), 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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	39 867 969,14	33 038 551,02	12 691 765,52	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 629 418,12	6 629 418,12	1 075 000,00	
2021	37 199 850,05	33 891 015,00	13 009 060,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 308 835,05	3 308 835,05	75 000,00	
2022	37 628 919,00	34 708 090,00	13 334 286,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 920 829,00	2 920 829,00	75 000,00	
2023	38 304 095,00	35 544 292,00	13 667 643,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 759 803,00	2 759 803,00	75 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	-1 494 266,48	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 494 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 760,49	673 760,49	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	805 733,52	805 733,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	873 760,49	873 760,49	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 760,49	0,00	2 452 637,03	2 452 637,03	
2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 806 873,00	3 006 873,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 200 829,00	3 400 829,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 539 803,00	3 739 803,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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
2020	3,45%	9,83%	10,19%	10,83%	11,01%	TAK	TAK
2021	3,70%	11,18%	10,91%	8,97%	9,15%	TAK	TAK
2022	3,95%	12,15%	12,00%	8,19%	8,37%	TAK	TAK
2023	3,72%	12,91%	12,87%	11,03%	11,03%	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	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	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			środki określone 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
2020	238 743,05	238 743,05	231 630,37	2 531 514,61	2 531 514,61	2 531 514,61	194 618,05	194 618,05	161 505,37
2021	74 480,80	74 480,80	74 480,80	1 155 722,54	1 155 722,54	1 155 722,54	82 206,50	82 206,50	74 480,80
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	5 549 100,00	5 549 100,00	3 232 222,61	5 992 576,50	2 424 476,50	3 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 783 200,00	1 783 200,00	1 155 722,54	3 846 941,00	2 063 741,00	1 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2020	805 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/97/19 Rady Gminy Strzeleccki
w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

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)				11 863 173,00	5 992 576,50	3 846 941,00	170 000,00	0,00	10 009 517,50
1.a	- wydatki bieżące				6 302 873,00	2 424 476,50	2 063 741,00	170 000,00	0,00	4 658 217,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 560 300,00	3 568 100,00	1 783 200,00	0,00	0,00	5 351 300,00
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:				5 772 638,00	3 691 731,50	1 865 096,00	0,00	0,00	5 556 827,50
1.1.1	- wydatki bieżące				307 338,00	142 631,50	81 896,00	0,00	0,00	224 527,50
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleccki	2018	2021	307 338,00	142 631,50	81 896,00	0,00	0,00	224 527,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 465 300,00	3 549 100,00	1 783 200,00	0,00	0,00	5 332 300,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego	Urząd Gminy Strzeleccki	2017	2020	1 708 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Strzeleccki	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2020	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzeleccki - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów publicznych w gminie Strzeleccki	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2021	1 657 300,00	719 100,00	903 200,00	0,00	0,00	1 622 300,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kujawy	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2021	980 000,00	100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	980 000,00
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:				6 090 535,00	2 360 845,00	1 981 845,00	170 000,00	0,00	4 452 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 998 535,00	2 281 845,00	1 981 845,00	170 000,00	0,00	4 433 690,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleccki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2022	5 250 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	170 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.1.2	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw gminy Strzeleccki - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleccki - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach	2019	2020	660 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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						
1.3.1.4	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej - nadzór autorski i utrzymanie usługi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2021	5 535,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleccki - etap IV - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleccki	Urząd Gminy Strzeleccki	2019	2020	95 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2023 przyjęto wzrost planowanych wydatków bieżących budżetu, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w każdym roku 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 planowany do zaciągnięcia kredyt jak również na podstawie podpisanych umów pożyczek z WFOSiGW w Opolu w wysokości odpowiednio 2% i 2,5 % rocznie. Wzrost dochodów bieżących w 2021 roku przyjęto o 3,4 % w stosunku do roku 2020, w 2022 wzrost o 3,3 % w stosunku do roku poprzedniego, a w 2023 wzrost o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2020 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap II” w wysokości 299.292 zł, jak również płatności zaliczkowe na budowę PSZOK w wysokości 999.922,40 zł, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 543.494,37 zł oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 w wysokości 688.805,84 zł. W 2021 r. w dochodach majątkowych zaplanowano 500.000 zł tytułem zwrotu za rozliczenie zadania przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap III jak również dalsze płatności zaliczkowe na zadanie termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 655.722,54 zł. W 2022 roku zaplanowano 500.000 zł tytułem zwrotu z rozliczenia przebudowy budynku domu kultury w Kujawach. W dochodach ze sprzedaży majątku w latach 2021-2023 zaplanowano płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty. W latach 2014 i 2018 zaciągnięte zostały dwie pożyczki inwestycyjne i jedna płatnicza na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Komorniki, Łowkowice i Moszna. W roku 2020 zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 805.733,52 zł. Spłatę całości zadłużenia przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami do końca 2021 roku. W 2020 roku będą realizowane liczne zadanie inwestycyjne, na które planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.300.000 zł, spłata tego kredytu ma nastąpić w latach 2021-2023.