

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Strzelin na lata 2020 – 2031

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020–2031 zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), co obejmuje zakres czasowy prognozy kwoty długu Gminy, wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Długość okresu objętego prognozą jest zgodna z art. 227 upf określającym, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia i wydatki majątkowe budżetu;
- wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu Gminy;
- wskaźniki spłaty zobowiązań, w tym:
 - informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, długu i jego spłacie;
 - informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2031 wzięto pod uwagę:

- wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich;
- planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019;
- harmonogram spłaty zobowiązań;
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – zaktualizowane w miesiącu październiku 2019 r., opracowane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy składa się z trzech załączników:

- Załącznik Nr 1 określa dochody i wydatki, przychody i rozchody, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020–2031.
- Załącznik Nr 2 zawiera wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2020–2031.
- Załącznik Nr 3 stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej wartości finansowych.

Dochody:

Dochody na rok 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie gminy Strzelin w wysokości 119.495.000 zł, w tym: dochody bieżące – 114.645.000 zł, majątkowe – 4.850.000 zł.

W kolejnych latach planuje się kwoty dochodów na podstawie analizy wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich oraz w oparciu o prognozę cen towarów i usług konsumpcyjnych. W roku 2021 planuje się uzyskać dochody ogółem w kwocie 120.472.210 zł, w roku 2022 – 121.570.240 zł, w roku 2023 – 123.040.200 zł, w roku 2024 – 123.330.000 zł.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości 114.645.000 zł. Dochody bieżące ogółem wzrosły o 11,46% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019, ponieważ w 2020 roku planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są wyższe o 30,45% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, pozostałe dochody wzrosły o 5,06%, w tym dochody z podatków i opłat o 7,2% i z tytułu subwencji ogólnej o 4,97%.

W kolejnych latach planuje się kwoty dochodów bieżących na podstawie analizy wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozę cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 118.424.210 zł, w roku 2022 – 120.140.240 zł, w roku 2023 – 122.040.000 zł, w rok 2024 – 122.530.000 zł.

Na prognozowane dochody bieżące ujęte w WPF składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w roku 2020 na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 22.338.866 zł. W kolejnych latach 2021–2023 poziom udziału Gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie analizy wykonania tych dochodów w poprzednich latach, oraz w oparciu o prognozę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wzrost o 3,2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. w wysokości 1.600.000 zł. W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tego źródła.
3. Subwencje: w roku 2020 ujęto kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 18.781.288 zł. W kolejnych latach założono wzrost na podstawie prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych i przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto w roku 2020 na podstawie otrzymanych informacji oraz podpisanych umów.

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- dotacje i środki na zadania własne z funduszy,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

W roku 2020 planuje się dochody z tego źródła w kwocie 36.139.577 zł. W latach 2021–2024 założono wzrost w oparciu o wykonanie z lat poprzednich, w roku 2021 – 36.500.000 zł, w roku 2022 – 36.600.000 zł, w roku 2023 – 36.700.000 zł, w roku 2024 – 36.800.000 zł.

5. Wpływy z pozostałych dochodów zaplanowano w roku 2020 w oparciu o uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020, przewidywane wykonanie roku 2019 i analizę wykonania w latach poprzednich. W roku 2020 założono wzrost o 107,2%, na lata 2021–2024 dochody określono w oparciu o prognozowaną dynamikę cen towarów i usług. W roku 2021 założono wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2020 planuje się dochody z tego źródła w kwocie 35.785.269 zł, w roku 2021 – 37.450.000 zł, w roku 2022 – 38.100.240 zł, w roku 2023 – 38.900.000 zł, w roku 2024 – 39.100.000 zł.

- Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków i opłat. W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 18.950.000 zł. W latach następnych 2021–2024 prognozowany jest systematyczny wzrost tego podatku w oparciu o wzrost cen towarów i usług. Prognoza na rok 2020 – 18.950.000 zł, na rok 2021 – 19.292.600 zł, na rok 2022 – 19.640.800 zł, na rok 2023 – 19.980.500 zł, na rok 2024 – 19.990.000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2020 w wysokości 4.850.000 zł.

1. Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obowiązujące obecnie ceny nieruchomości oraz zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców. Planowana jest w roku 2020 sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego planowane są w wysokości 85.245 zł. Są to głównie spłaty rat rocznych z tytułu wykupu wieczystego użytkowania. W roku 2020 prognozuje się wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.400.000 zł, w roku 2021 – 1.200.000 zł, w roku 2022 – 1.100.000 zł, w roku 2023 – 850.000 zł. Natomiast od roku 2024 wpływy z tego źródła systematycznie maleją.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych. Wielkość dotacji ustalono w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. W roku 2020 dochody z tego źródła planuje się w 3.364.755 zł, w tym kwota 713.209 zł z tytułu dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich n lata 2014–2020.

3. Planowane dotacje w kwocie 713.209 zł na programy realizowane z udziałem środków europejskich dotyczą:

- 467.660 zł dofinansowania zadania: „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wniosek o refundację wydatków został złożony w 2019 roku.
- 174.000 zł dofinansowania zadania: „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi, pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wnioski o płatności są składane sukcesywnie, po zakończeniu poszczególnych etapów zadania.
- 71.549 zł dofinansowania zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Planowane są również środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.: „Remont ul. Brzegowej w Strzelinie” – 549.900 zł, „Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie” – 287.346 zł, „Przebudowa ulicy Energetyków (obręb Pecz) w gminie Strzelin” – 500.000 zł.

W roku 2020 planowana jest też dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele”.

W 2021 roku planowane są środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 763.000 zł na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ulicy Energetyków (obręb Pęcz) w gminie Strzelin”.

W latach 2021–2031 planuje się środki finansowe na rozbudowę istniejących systemów wod-kan.

Wydatki:

Wydatki na rok 2020 zaplanowano łącznie w wysokości 123.800.000 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 109.578.790 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.221.210 zł.

W kolejnych latach wydatki bieżące określono w oparciu o przewidywany poziom wzrostu cen towarów i usług, przewidywane wykonanie. W roku 2021 planuje się wydatki na poziomie niższym o ok. 8% w stosunku do roku 2020, gdyż przewiduje się, że organem prowadzącym dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki te przewidywane są w wysokości 114.160.970 zł.

W roku 2022 planuje się kwotę 115.681.988 zł, w roku 2023 planuje się kwotę 117.123.848 zł, w roku 2024 – 117.203.628 zł, w latach następnych wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

Wydatki bieżące na rok 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2020 w wysokości 109.578.790 zł. Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych gminy. Przy szacowaniu wydatków bieżących zachowano wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, który określa, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu zadań bieżących koniecznych do realizacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących określono w oparciu o prognozowany poziom inflacji oraz poziom wykonanych poszczególnych rodzajów wydatków w latach ubiegłych. Wydatki w roku 2021 planowane są w kwocie 108.160.970 zł, w roku 2022 – 108.881.988 zł, w roku 2023 – 109.423.848 zł, w roku 2024 – 109.453.628 zł. W kolejnych latach prognozy planowany jest niewielki wzrost wydatków.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2020 zaplanowane w wysokości 37.383.895 zł, obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Łącznie planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń w roku 2020 są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. o 5,54%.

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2021 planuje się w kwocie 37.450.000 zł, w roku 2022 – 37.500.000 zł. W kolejnych latach założono niewielki wzrost wydatków z tego tytułu.

- wydatki na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1.470.000 zł. W latach 2021–2030 odsetki zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, w tym: w roku 2021 – 1.460.000 zł, w roku 2022 – 1.550.000 zł, w roku 2023 – 1.370.000 zł, w roku 2024 – 1.210.000 zł, w roku 2025 – 900.000 zł, w roku 2026 – 700.000 zł, w roku 2027 – 550.000 zł, w roku 2028 – 400.000 zł, w roku 2029 – 220.000 zł, w roku 2030 – 75.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w wysokości 14.221.210 zł. W skład wydatków majątkowych wchodzi wieloletnie przedsięwzięcia, inwestycje, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a także wydatki na zadania, na które nie ma jeszcze zawartych umów. W wydatkach majątkowych ujęto środki na objęcie udziałów w spółkach AQUA PARK i Strzeleński Ratusz sp. z o.o., w związku z realizowanymi i przewidzianymi do realizacji przez te spółki inwestycjami. Wydatki majątkowe realizowane w formie przedsięwzięć stanowią załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2020 dotyczą zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w jednym roku budżetowym.

Wynik budżetu

W roku 2020 wynik budżetu gminy, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowić będzie deficyt w kwocie 4.305.000 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 5.685.240 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.698.240 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 292.000 zł.

W roku 2021 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 6.311.240 zł, będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. W pozostałych latach objętych prognozą wynik stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań.

Przychody budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej w 2020 roku planuje się przychody w wysokości 9.990.240 zł, w tym z pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 292.000 zł z okresem spłaty w latach 2022–2026 oraz ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.698.240 zł ze spłatą od roku 2023 do roku 2030.

Rozchody budżetu

W latach 2020–2030 planuje się rozchody zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych rat pożyczek, kredytów oraz wykupy obligacji komunalnych, w tym w 2020 roku – 5.685.240 zł, w 2021 roku – 6.311.240 zł, w 2022 roku – 5.888.252 zł, w 2023 roku – 5.916.352 zł, w 2024 roku – 6.126.372 zł, w 2025 roku – 6.526.372 zł, w 2026 roku – 5.503.164 zł, w 2027 roku – 5.872.000 zł, w 2028 roku – 5.972.000 zł, w 2029 roku – 5.000.000 zł, w 2030 roku – 3.000.000 zł.

Kwota długu

Kwota długu przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2020 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 62.875.752 zł, co stanowi 52,6% zadłużenia do dochodów ogółem. Na kwotę tą składają się: dług gminy spłacany wydatkami w kwocie 6.760.000 zł oraz zobowiązania z zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych w latach 2011–2019 oraz plan przychodów i rozchodów w roku 2019 łącznie w kwocie 56.115.752 zł.

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12.930.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 7.430.000 zł, do roku 2023;
2. obligacje wyemitowane w 2012 roku w kwocie 4.600.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 1.800.000 zł, do roku 2024;
3. obligacje wyemitowane w 2013 roku w kwocie 5.100.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 1.400.000 zł, do roku 2024;
4. obligacje wyemitowane w 2014 roku w kwocie 3.200.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 3.200.000 zł, do roku 2021;
5. obligacje wyemitowane w 2015 roku w kwocie 2.800.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 2.800.000 zł, do roku 2022;
6. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2016 roku w kwocie 349.700 zł, pozostanie do spłaty kwota 140.000 zł do 2022 roku;
7. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2017 roku w kwocie 708.700 zł, do spłaty pozostanie 425.220 zł do 2023 roku;

8. obligacje wyemitowane w 2017 roku w kwocie 7.650.000 zł, do spłaty kwota 5.000.000 zł, do 2025 roku;
9. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12.400.000 zł, pozostanie kwota 12.400.000 zł do spłaty do 2028 roku;
10. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 2.977.500 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2019 pozostanie kwota 2.977.500 zł do spłaty do roku 2028;
11. Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 743.259,33 zł, pozostanie do spłaty kwota 552.792,18 zł do spłaty do roku 2026;
12. Obligacje wyemitowane w roku 2019 w kwocie 8.000.000 zł, na koniec roku pozostanie kwota 8.000.000 zł do spłaty do roku 2029.
13. Obligacje planowane do wyemitowania w roku 2020 w kwocie 9.698.240 zł, na koniec roku pozostanie kwota 9.698.240 zł, do spłaty do roku 2030.
14. pożyczka do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 292.000 zł na zadanie: Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, do spłaty do roku 2026.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji:

Rok	Kwota długu na początku roku	Przychody	Rozchody	Kwota długu na koniec roku
2020	51 810 752	9 990 240	5 685 240	56 115 752
2021	56 115 752		6 311 240	49 804 512
2022	49 804 512		5 888 252	43 916 260
2023	43 916 260		5 916 352	37 999 908
2024	37 999 908		6 126 372	31 873 536
2025	31 873 536		6 526 372	25 347 164
2026	25 347 164		5 503 164	19 844 000
2027	19 844 000		5 872 000	13 972 000
2028	13 972 000		5 972 000	8 000 000
2029	8 000 000		5 000 000	3 000 000
2030	3 000 000		3 000 000	0

Kwota długu spłacana wydatkami obejmuje zobowiązanie wynikające z umowy wsparcia spłaty kredytu zawartej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna oraz Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym spółka z o.o. oraz Gminą Strzelin na wsparcie kredytu w kwocie 8.200.000 zł, który został przeznaczony przez Spółkę Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Spółka z o.o. na remont i modernizację ośrodka wypoczynkowego w Białym Kościele. Spłata kredytu przez Spółkę w roku 2020 wyniesie 985.000 zł. Spółka otrzymuje z budżetu Gminy dokapitalizowanie, które w roku 2020 planowane jest w kwocie 2.483.000 zł.

Kwota długu spłacanego wydatkami :

Rok	Kwota długu na początek roku	Spłata wydatkami	Kwota długu na koniec roku
2020	7 745 000	985 000	6 760 000
2021	6 760 000	955 000	5 805 000
2022	5 805 000	925 000	4 880 000
2023	4 880 000	890 000	3 990 000
2024	3 990 000	860 000	3 130 000
2025	3 130 000	830 000	2 300 000
2026	2 300 000	795 000	1 505 000
2027	1 505 000	765 000	740 000
2028	740 000	740 000	0

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: w roku 2020 wynosi 5.066.210; w roku 2021 – 10.263.240; w roku 2022 – 11.258.252; w roku 2023 – 12.616.152, w roku 2024 – 13.076.372; w roku 2025 – 13.026.372; w roku 2026 – 12.703.164; w roku 2027 – 12.672.000; w roku 2028 – 12.672.000; w roku 2029 – 12.550.000; w roku 2030 – 12.230.000; w roku 2031 – 13.450.000.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi: w roku 2020 wynosi 5.066.210; w roku 2021 – 10.263.240; w roku 2022 – 11.258.252; w roku 2023 – 12.616.152, w roku 2024 – 13.076.372; w roku 2025 – 13.026.372; w roku 2026 – 12.703.164; w roku 2027 – 12.672.000; w roku 2028 – 12.672.000; w roku 2029 – 12.550.000; w roku 2030 – 12.230.000; w roku 2031 – 13.450.000

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z założoną prognozą, zostanie zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2020–2031:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: na rok 2020 – 9,11%; na rok 2021 – 9,49%; na rok 2022 – 8,19%; na rok 2023 – 7,60%; na rok 2024 – 7,89%; na rok 2025 – 6,67%; na rok 2026 – 7,24%; na rok 2027 – 7,49%; na rok 2028 – 7,43%; na rok 2029 – 6,09%; na rok 2030 – 3,59 %.

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):

na rok 2020 – 12,80%, na rok 2021 – 10,44%; na rok 2022 – 10,67%; na rok 2023 – 12,34%; na rok 2024 – 14,85%; na rok 2025 – 15,51%; na rok 2026 – 13,89%; na rok 2027 – 14,70%; na rok 2028 – 15,71%; na rok 2029 – 15,85%; na rok 2030 – 15,78%; na rok 2031 – 15,49%.

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat):

na rok 2020 – 13,14%, na rok 2021 – 10,79%; na rok 2022 – 11,02%; na rok 2023 – 12,34%; na rok 2024 – 14,85%; na rok 2025 – 15,51%; na rok 2026 – 14,05%; na rok 2027 – 14,70%; na rok 2028 – 15,71%; na rok 2029 – 15,85%; na rok 2030 – 15,78%; na rok 2031 – 15,49%.

Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano na przedsięwzięcia i zadania przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia i zadania w latach 2020–2031 wynoszą 55.580.800 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowane będą zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice. Łączne nakłady finansowe na lata 2019–2020 wynoszą 826.300 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 250.000 zł.
2. Dokapitalizowanie spółki Strzelińskie Centrum Sportowo–Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie – modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele. Łączne nakłady finansowe na lata 2018–2028 wynoszą 25.315.000 zł. Limit wydatków na lata 2020 – 2028 wynosi 21.027.800 zł, w tym: dla roku 2020 – 2.483.000 zł, dla roku 2021 – 2.253.000 zł, dla roku 2022 – 2.423.000 zł, dla roku 2023 – 2.388.000 zł, dla roku 2024 – 2.358.800 zł, dla roku 2025 – 2.328.000 zł, dla roku 2026 – 2.293.000 zł, dla roku 2027 – 2.263.000 zł, dla roku 2028 – 2.238.000 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.” – budowa ratusza w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2018–2031. Łączne nakłady finansowe 28.500.000 zł. Limit wydatków na lata 2020–2031 wynosi 27.800.000 zł, w tym: dla roku 2020 – 1.200.000 zł, dla roku 2021 – 1.000.000 zł, dla roku 2022 – 2.750.000 zł, dla roku 2023 – 2.650.000 zł, dla roku 2024 – 2.600.000 zł, dla roku 2025 – 2.700.000 zł, dla roku 2026 – 2.650.000 zł, dla roku 2027 – 2.550.000, dla roku 2028 – 2.500.000 zł, dla roku 2029 – 2.400.000 zł, dla roku 2030 – 2.400.000 zł, dla roku 2031 – 2.400.000 zł.
4. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie – nawierzchnia bitumiczna. Okres realizacji zadania 2019–2021. Łączne nakłady finansowe na lata 2019–2021 – 2.550.000 zł. Limit wydatków na lata 2020–2021 wynosi 2.526.000 zł, w tym: dla roku 2020 – 1.000.000 zł, dla roku 2021 – 1.526.000 zł.
5. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2018–2020. Łączne nakłady finansowe 2.296.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 331.000 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w roku 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w wysokości 174.000 zł.
6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice. Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe 270.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 265.000 zł.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem. Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe 40.500 zł. Limit wydatków na rok 2020 – 25.000 zł.
8. Dębniki – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe 548.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 – 274.000 zł.
9. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego). Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe 437.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 237.000 zł.
10. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima). Okres realizacji zadania 2020–2021. Łączne nakłady finansowe 500.000 zł. Limit wydatków na lata 2020–2021 wynosi 500.000 zł, w tym dla roku 2020 – 250.000 zł, dla roku 2021 – 250.000 zł.
11. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec – pozyskanie świetlicy wiejskiej. Okres realizacji zadania 2020–2022. Łączne nakłady finansowe 505.000 zł. Limit wydatków na lata 2020–2022 wynosi 505.000 zł, w tym: dla roku 2020 – 5.000 zł, dla roku 2021 – 250.000 zł, dla roku 2022 – 250.000 zł.
12. Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2019–2020. Limit wydatków na lata 2019–2020 wynosi 740.000 zł, w tym dla roku 2020 – 690.000 zł. Na zadanie to przyznane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 287.346 zł.
13. Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe na lata 2019–2020 wynoszą 1.200.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1.150.000 zł. Na zadanie to jest przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 549.900 zł.