

UCHWAŁA Nr LV/348/22
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 21 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. ¹⁾) Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/259/21 Rady Gminy Strzelecзки z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelecзки.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelecзки


Włodzimierz Wolny

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 oraz poz. 1964

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/348/22
z dnia 2022-12-21

Lp	1	z tego:										w tym:											
		z tego:										w tym:											
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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														
2023	42 365 153,90	5 147 321,00	172 523,00	13 873 493,00	2 713 508,90	12 027 800,00	3 170 000,00	8 430 508,00	50 000,00	8 380 508,00													
2024	35 487 000,00	5 306 900,00	177 870,00	14 303 600,00	2 797 700,00	12 400 930,00	3 268 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00													
2025	35 071 600,00	5 471 400,00	183 380,00	14 747 000,00	2 884 400,00	12 765 420,00	3 369 600,00	0,00	0,00	0,00													
2026	37 117 700,00	5 630 100,00	188 700,00	15 174 700,00	2 988 000,00	13 156 200,00	3 467 300,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 minimalisty (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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	2.2.1.1
2023	50 313 168,50	33 664 269,45	17 090 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 899,05	16 648 899,05	0,00	0,00
2024	35 987 000,00	34 980 000,00	17 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00
2025	36 771 600,00	36 064 400,00	18 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00
2026	37 817 700,00	36 966 000,00	18 927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 700,00	851 700,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 948 014,60	0,00	7 948 014,60	0,00	0,00	7 948 014,60	7 948 014,60	0,00	0,00
2024	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objętej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:		5	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 376,45	8 218 391,05			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000,00	507 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 200,00	707 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	151 700,00	851 700,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	0,00%	0,53%	13,90%	16,48%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,02%	7,63%	10,22%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,02%	0,19%	2,77%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,44%	8,11%	9,22%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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
2023	144 128,90	144 128,90	144 128,90	2 266 508,00	2 266 508,00	2 266 508,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków utworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					
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	
2023	5 670 000,00	5 670 000,00	1 700 000,00	14 696 455,00	2 609 135,00	12 087 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	212 305,00	212 305,00	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	

Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu gwarancji 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	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. 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 wyłączeniu 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, wykorzystanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr LV/348/22
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 285 523,66	14 666 455,00	212 305,00	0,00	0,00	14 988 760,00
1.1	wydatki bieżące				5 677 203,66	2 609 135,00	212 305,00	0,00	0,00	2 821 440,00
1.1	wydatki majątkowe				16 608 320,00	12 057 320,00	0,00	0,00	0,00	12 057 320,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 054 008,66	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.1.1.1	wydatki bieżące				329 008,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Siadami biorczonochności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji biorczonochności	Urząd Gminy Strzeleczki	2018	2023	329 008,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 725 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	4 725 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
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 2) z tego:				17 231 515,00	9 986 455,00	212 305,00	0,00	0,00	10 198 760,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 346 186,00	2 669 135,00	212 305,00	0,00	0,00	2 761 440,00
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	2022	2024	4 595 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	2022	2023	570 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2023	63 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki - Rozpatrzenie wniosków o zmianę planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	25 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	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	2024	42 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcowa. - dopuszczenie dodatkowych terenów inwestycyjnych i sporządzenie nowego planu miejscowego.	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	39 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.7	Przedłużenie usługi eGmina z modułami i MAPA i GeoPlan - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	12 915,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 883 320,00	7 417 320,00	0,00	0,00	0,00	7 417 320,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	8 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III - Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci z klas I-III	Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	2021	2023	1 071 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Budowa szamba w Pisarzowicach - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	306 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Pisarzowice - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2023	906 320,00	876 320,00	0,00	0,00	0,00	876 320,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 1064390 w miejscowości Serwitut - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2023	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 3,1 % w stosunku do roku 2023, w 2025 również wzrost o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2026 wzrost o 2,9 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2023 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej i Bocznej w Raclawiczkach” – 1.066.508 zł, jak również rozliczenie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” - 1.200.000 zł. Ujęto kwotę 6.114.000 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczi oraz przebudowę dróg w Pisarzowicach i Serwitucie. Przyjęto kwotę 50.000 zł tytułem planowanych dochodów ze sprzedaży działki w Kujawach. W 2024 roku w dochodach majątkowych przyjęto kwotę 500.000 zł tytułem rozliczenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie”- dofinansowanie z PROW. W planie wydatków przyjęto w 2024 roku wzrost wydatków bieżących budżetu o 4,8 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku tym przyjęto również oszczędności na wydatkach bieżących w oświacie w wysokości 300.000 zł w związku z przeniesieniem szkoły podstawowej w Strzeleczkach do jednego budynku, obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. W roku 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2026 o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W latach 2023-2026 Gmina Strzeleczi nie planuje zaciągać kredytów ani pożyczek, w 2023 roku planuje się jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Część zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i które miały zostać sfinansowane z nadwyżki budżetowej w roku bieżącym, została wprowadzona w wykazie przedsięwzięć do WPF, ich realizacja przesunęła się na rok 2023. W celu sfinansowania tych zadań w planie przychodów na 2023 rok ujęto kwotę 7.948.014,60 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

