

**ZARZĄDZENIE Nr 144/23**  
**WÓJTA GMINY STRZELECZKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1</sup>) Wójt Gminy Strzeleczerki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Strzeleczerki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleczerki

*Marek Pietruszka*



---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693 oraz poz.1872

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 144/23  
Wójta Gminy Strzeleccki · A Nr .....  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**RADY GMINY STRZELECZKI**

z dnia ..... 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 2023 r. poz.1270 ze zm. [1]) Rada Gminy Strzeleccki uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2027 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 LV/348/22 Rady Gminy Strzeleccki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleccki.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleccki

*Włodzimierz Wolny*

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz.497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz. 1872

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Strzelcecki  
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 obrotów przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
lp												
2024	51 055 081,39	38 953 331,87	6 529 002,00	161 141,00	17 317 353,00	3 185 635,67	11 760 200,00	3 600 000,00	12 101 749,72	220 000,00	11 881 749,72	
2025	40 277 750,00	40 277 750,00	6 750 950,00	166 820,00	17 906 140,00	3 293 950,00	12 160 050,00	3 722 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 526 360,00	41 526 360,00	6 980 270,00	171 790,00	18 461 230,00	3 396 060,00	12 537 010,00	3 837 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 772 150,00	42 772 150,00	7 169 080,00	176 940,00	19 015 070,00	3 497 940,00	12 913 120,00	3 950 900,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniadający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:													
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	2.2.1.1													
												Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze doleającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2																								
2024	54 885 176,31	38 274 928,01	20 476 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 248,30	16 610 248,30	1 147 835,72									
2025	41 077 750,00	39 844 200,00	21 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 550,00	1 233 240,00	0,00									
2026	42 326 360,00	41 079 370,00	21 976 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 670,00	0,00									
2027	43 572 150,00	42 106 350,00	22 526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	1 465 470,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej niechwilki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2024	-3 830 094,92	0,00	3 830 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 094,92	3 830 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W przyszłej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi *			
		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 uiszczonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 403,66	4 508 498,58			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	433 550,00	1 233 550,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	446 990,00	1 246 990,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	685 800,00	1 465 800,00			

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	1,90%	14,57%	14,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,17%	7,96%	7,62%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,17%	11,31%	11,18%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,70%	9,27%	9,15%	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												
Lp	Wyszczególnienie	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 ustawy	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	W tym:	W tym:		
		8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024		0,00	0,00	3 358 914,00	3 358 914,00	0,00	3 358 914,00	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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2024		4 520 000,00	4 520 000,00	3 358 914,00	15 582 540,72	2 469 405,00	13 113 135,72	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							Wyciągnięte z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	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 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.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 8.2 – 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Strzeleczki  
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				23 297 200,72	15 562 540,72	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	19 522 585,72
1.a	- wydatki bieżące				5 806 065,00	2 469 405,00	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	6 309 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 491 135,72	13 113 135,72	0,00	0,00	0,00	13 213 135,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ściżowie. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	STRZELECZKI	2023	2024	6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwa publicznego-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:				16 567 200,72	11 062 540,72	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	15 002 585,72
1.3.1	- wydatki bieżące				5 806 065,00	2 469 405,00	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	6 309 450,00
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	2023	2027	5 660 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	5 680 000,00
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	2023	2024	560 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiary 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	2024	29 050,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	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	59 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.1.5	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	4 505,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy -	STRZELECZKI	2023	2024	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach - Zapewnienie ciepłych; posiłków dla dzieci w przedszkolu	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZELECZKACH	2023	2024	365 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących scalenie i podział nieruchomości- obręb Strzeleczki -	STRZELECZKI	2023	2024	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 781 135,72	8 583 135,72	100 000,00	0,00	0,00	8 683 135,72
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców.	STRZELECZKI	2023	2025	8 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.2	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.	STRZELECZKI	2023	2024	130 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczki- Stebłów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECZKI	2023	2024	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	STRZELECZKI	2023	2024	1 085 835,72	1 085 835,72	0,00	0,00	0,00	1 085 835,72

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2025 roku o 3,4 % w stosunku do roku 2024, w 2026 również wzrost o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2027 wzrost o 3 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2024 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie” – 3.358.914 zł. Ujęto również kwotę 1.425.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, 950.000 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie, są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 62.000 zł zaplanowano tytułem środków na realizację programu Ciepłe Mieszkanie i 1.085.835,72 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dochodach majątkowych gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży działki w Dobrej, lokalu mieszkalnego w Zielinie i domu jednorodzinnego w Smolarni za łączną kwotę 220.000 zł.

W planie wydatków przyjęto w 2025 roku wzrost wydatków bieżących budżetu o 4,1 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2026 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2027 wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W latach 2024-2027 Gmina Strzeleczyki nie planuje zaciągać kredytów ani pożyczek, w 2024 roku planuje się jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

W budżecie gminy na 2024 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 3.830.094,92 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Część zadań, których realizacja była zaplanowana w roku 2023 przechodzi na przyszły rok i lata następne, środki te nie będą wykorzystane w 2023 roku i wejdą w nadwyżkę w 2024 roku.