

**ZARZĄDZENIE Nr 159/23**  
**WÓJTA GMINY STRZELECZKI**

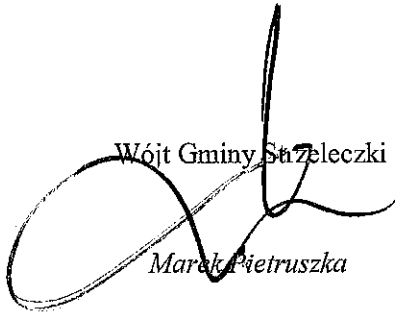
z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie 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 Strzelecзки zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Strzelecзки zmieniony projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Strzelecзки  
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

**U CHWA Ł A Nr .....**

**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.** Uchwala 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 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  
zarządzenia nr 159/23 Wójta Gminy Strzelczki  
z dnia 2023-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			z tego:										
			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			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału w wypłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2024	49 866 003,39	39 368 991,67	6 528 002,00	161 141,00	17 317 353,00	3 185 635,67	12 175 860,00	3 600 000,00	10 497 011,72	220 000,00	10 277 011,72		
2025	41 882 488,00	40 277 750,00	6 750 890,00	168 620,00	17 906 140,00	3 293 950,00	12 160 050,00	3 722 400,00	1 604 738,00	0,00	1 604 738,00		
2026	41 526 360,00	41 526 360,00	6 960 270,00	171 790,00	18 461 230,00	3 386 080,00	12 537 010,00	3 837 800,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 772 150,00	42 772 150,00	7 168 080,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczonych poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wyklępy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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.

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

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2024	53 917 436,31	38 690 586,01	20 476 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226 846,30	15 226 846,30	1 147 635,72
2025	42 682 488,00	39 844 200,00	21 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 286,00	2 838 286,00	0,00
2026	42 826 360,00	41 079 370,00	21 976 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 990,00	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	1 465 800,00	1 465 800,00	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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
lp	3								
2024	-4 051 432,92	0,00	4 051 432,92	0,00	0,00	4 051 432,92	4 051 432,92	0,00	0,00
2025	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:		
	w tym:	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Iżna 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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 403,66	4 729 836,98			
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	665 800,00	1 465 800,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1			
2024	0,00%	1,87%	14,87%	14,23%	TAK	TAK			
2025	0,00%	1,17%	7,95%	7,61%	TAK	TAK			
2026	0,00%	1,17%	11,30%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej





		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydania na sprzęt zobowiązanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na sprzęt zobowiązanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
		8.4	8.4.1	10.1	10.2	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2024		4 520 000,00	3 368 914,00	14 644 100,72	0,00	2 914 365,00	11 729 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	3 869 760,00	0,00	2 264 960,00	1 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	2 264 960,00	0,00	2 264 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.8	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 wzroście, 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.

<sup>\*</sup> 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 159/23 Wójta Gminy Strzeleczki  
z dnia 2023-12-12

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)				24 545 880,72	14 644 100,72	3 869 760,00	2 264 960,00	190 000,00	20 968 865,72
1.a	- wydatki bieżące				8 130 945,00	2 914 365,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	7 634 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 414 935,72	11 729 735,72	1 604 800,00	0,00	0,00	13 334 535,72
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 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 Świątowie - 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 partnersiwa 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:				17 815 880,72	10 124 100,72	3 869 760,00	2 264 960,00	190 000,00	16 448 865,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 130 945,00	2 914 365,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	7 634 330,00
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	6 984 880,00	2 264 960,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	6 984 880,00
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 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	2024	29 050,00	2 000,00	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	4 305,00	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				9 884 835,72	7 209 735,72	1 604 800,00	0,00	0,00	8 814 535,72
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców.	STRZELECZKI	2023	2025	8 023 800,00	5 816 600,00	1 604 800,00	0,00	0,00	7 221 400,00
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- Stębłów - 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 kwotę 3.395.262 zł jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do budowy stacji uzdatniania wody w Dziedzicach jak 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 dochodach majątkowych w 2025 roku ujęto kwotę 1.604.738 zł jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do budowy stacji uzdatniania wody w Dziedzicach.

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 Strzeleccki 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 4.051.432,92 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.