

**UCHWAŁA Nr LXVII/446/23**

**RADY GMINY STRZELECZKI**

z dnia 20 grudnia 2023 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 Strzeleczerki 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. Upowaznia się Wójta Gminy Strzeleczerki do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upowaznia się Wójta Gminy Strzeleczerki 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 Strzeleczerki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczerki.

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

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczerki

*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  
uchwały nr LXVII/446/23  
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:											
		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									
												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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1																				
2024	49 866 003,39	39 388 991,67	6 529 002,00	161 141,00	17 317 363,00	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	6 750 990,00	166 620,00	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	3 396 060,00	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. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydatki na obsługę dlugu x			
2024	53 917 436,31	38 690 588,01	20 476 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226 848,30	15 226 848,30	1 147 835,72
2025	42 682 488,00	39 844 200,00	21 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 288,00	2 838 288,00	0,00
2026	42 326 360,00	41 079 370,00	21 976 710,00	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	22 528 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-4 051 432,92	0,00	4 051 432,92	4 051 432,92	0,00	0,00	4 051 432,92	4 051 432,92	4 051 432,92	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiata określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znsajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 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	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	0,00	
2025	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	
2027	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
	liczona kwota przypadająca na dany rok (kwoty 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 403,66	4 729 836,58			
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	665 800,00	1 465 800,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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) <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 jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 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 związków współtworzonego 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 związków współtworzonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
l.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	0,00%	1,87%	14,57%	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. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	2 914 365,00	11 729 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 264 960,00	1 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązaniach do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznowienie spłaty zobowiązań, wyłączone 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązaniach do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązaniach do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 wyliczaniu 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 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 6.3 – 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 wykluczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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  
uchwały nr LXVII/446/23  
z dnia 2023-12-20

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)				12 644 100,72	3 669 760,00	2 264 960,00	190 000,00	190 000,00	20 968 865,72
1.a	wydatki bieżące				2 914 365,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	190 000,00	7 834 530,00
1.b	wydatki majątkowe				15 414 935,72	1 604 800,00	0,00	0,00	0,00	13 384 535,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 520 000,00	0,00	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				4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Górowie. - 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 partnerskimi 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:				17 515 860,72	16 124 100,72	3 669 760,00	2 264 960,00	190 000,00	16 448 865,72
1.3.1	wydatki bieżące				8 130 946,00	2 914 365,00	2 264 960,00	190 000,00	190 000,00	7 834 530,00
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	190 000,00	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 Kormoniki - 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	4 305,00
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 Strzeleczy - wydatki majątkowe	STRZELECZY	2023	2024	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2					9 684 935,72	7 209 735,72	0,00	0,00	0,00	8 814 535,72
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczenia wody dla mieszkańców.	STRZELECZY	2023	2025	8 023 800,00	5 616 600,00	0,00	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.	STRZELECZY	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 Strzeleczy- Stebiów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECZY	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	STRZELECZY	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	STRZELECZY	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 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 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.

