

U CHWA Ł A Nr V/26/24
RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, 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 Miejska w Strzeleczkach uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr LXVII/446/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzeleczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Włodzimierz Wolny

[\[1\]](#) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1429, 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 V/26/24
z dnia 2024-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	55 786 261,83	44 063 749,03	6 529 002,00	161 141,00	20 106 782,00	5 268 337,88	11 998 486,15	3 600 000,00	11 722 512,80	220 000,00	11 502 512,80	
2025	46 995 000,00	41 472 552,00	6 750 990,00	166 620,00	17 906 140,00	3 293 950,00	13 354 852,00	3 722 400,00	5 522 448,00	0,00	5 522 448,00	
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	

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.), 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 wykraczających poza minimalny (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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	62 484 984,57	43 540 515,00	22 597 499,62	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	18 944 469,57	18 944 469,57	1 196 626,99
2025	47 395 000,00	39 969 200,00	21 315 920,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 800,00	7 425 800,00	0,00
2026	41 476 360,00	41 179 370,00	21 976 710,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	296 990,00	296 990,00	0,00
2027	42 722 150,00	42 156 350,00	22 526 130,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	565 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 698 722,74	0,00	6 698 722,74	2 100 000,00	2 100 000,00	4 598 722,74	4 598 722,74	0,00	0,00
2025	-400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	2 100 000,00	0,00	523 234,03	5 121 956,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 503 352,00	2 303 352,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	346 990,00	1 146 990,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	1 415 800,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,06%	1,41%	1,97%	14,57%	16,41%	TAK	TAK
2025	1,38%	4,27%	x	7,78%	9,62%	TAK	TAK
2026	2,49%	1,17%	x	11,68%	12,47%	TAK	TAK
2027	2,29%	1,70%	x	9,65%	10,44%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	0,00	0,00	0,00	4 223 836,74	4 223 836,74	4 223 836,74	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
2027	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	5 451 000,00	5 451 000,00	3 926 914,00	17 749 531,99	3 412 715,00	14 336 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 000,00	1 381 000,00	849 710,00	10 513 960,00	3 088 160,00	7 425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 960,00	2 264 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 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
uchwały nr V/26/24
z dnia 2024-07-09

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)				33 910 511,99	17 749 531,99	10 513 960,00	2 264 960,00	190 000,00	30 718 496,99
1.a	- wydatki bieżące				9 067 495,00	3 412 715,00	3 088 160,00	2 264 960,00	190 000,00	8 955 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 843 016,99	14 336 816,99	7 425 800,00	0,00	0,00	21 762 616,99
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:				9 042 000,00	5 451 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	6 832 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 042 000,00	5 451 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	6 832 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczy	STRZELECZY	2023	2024	6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczy oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ulicy Kościelnej w Komornikach - Poprawa jakości dróg lokalnych.	STRZELECZY	2024	2025	2 312 000,00	931 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
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 1.2),z tego				24 868 511,99	12 298 531,99	9 132 960,00	2 264 960,00	190 000,00	23 886 496,99
1.3.1	- wydatki bieżące				9 067 495,00	3 412 715,00	3 088 160,00	2 264 960,00	190 000,00	8 955 880,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczy	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 Strzeleczy - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczy	2024	2025	715 000,00	430 000,00	285 000,00	0,00	0,00	715 000,00
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 Strzeleczy	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 Strzeleczy	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 Strzeleczy	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 -	STRZELECZY	2023	2024	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

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						
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleckach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w przedszkolu	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZELECKACH	2024	2025	810 000,00	482 000,00	328 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.8	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących scalenie i podział nieruchomości- obręb Strzelecki -	STRZELECKI	2023	2024	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzeleckach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECKACH	2024	2025	88 150,00	35 500,00	52 650,00	0,00	0,00	88 150,00
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrej - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ	2024	2025	39 200,00	15 800,00	23 400,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.11	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Komornikach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMORNIKACH	2024	2025	58 800,00	23 700,00	35 100,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.1.12	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Raclawickach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACLAWICKACH	2024	2025	29 400,00	11 850,00	17 550,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.13	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zielinie - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELINIE	2024	2025	98 000,00	39 500,00	58 500,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.14	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego Gminy Strzelecki na potrzeby sporządzenia planu ogólnego - Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2015 roku	STRZELECKI	2024	2025	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 801 016,99	8 885 816,99	6 044 800,00	0,00	0,00	14 930 616,99
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców.	STRZELECKI	2023	2025	8 040 300,00	5 633 100,00	1 604 800,00	0,00	0,00	7 237 900,00
1.3.2.2	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.	STRZELECKI	2023	2024	130 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Dwa Miasta-Dwa Powiaty - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina-Stebłów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECKI	2023	2025	435 890,00	435 890,00	0,00	0,00	0,00	435 890,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawicki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECKI	2023	2025	3 268 000,00	1 023 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	3 268 000,00
1.3.2.5	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	STRZELECKI	2023	2024	1 209 826,99	1 209 826,99	0,00	0,00	0,00	1 209 826,99
1.3.2.6	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna. -	STRZELECKI	2024	2025	2 717 000,00	522 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2024 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 55.786.261,83 zł, z czego 44.063.749,03 zł stanowią dochody bieżące a 11.722.512,80 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 62.484.984,57 zł, z czego 43.540.515,00 zł stanowią wydatki bieżące a 18.944.469,57 zł wydatki majątkowe. W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwę zadania: „Dwa Miasta-Dwa Powiaty -budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina - Steblów”, zwiększono również limit wydatków na to zadanie w 2024 roku do kwoty 435.890 zł. Zmieniono okres realizacji dwóch zadań:

– „Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczy” na lata 2024-2025 z limitem zobowiązań 715.000 zł,

- „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach” na lata 2024-2025 z limitem zobowiązań 810.000 zł.

Wprowadzono 5 nowych zadań – świadczenie usług cateringowych na potrzeby każdej szkoły podstawowej z terenu Gminy Strzeleczy na rok szkolny 2024-2025.

Na lata 2024-2025 wprowadzono zadanie: „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego Gminy Strzeleczy na potrzeby sporządzenia planu ogólnego” z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 23.000 zł.