

**UCHWAŁA Nr X/56/24**

**RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH**

z dnia 7 listopada 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,z 2024 r. poz.1089, poz.858

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 X/56/24  
z dnia 2024-11-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | 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             | 57 769 526,28               | 45 731 022,56                | 6 529 002,00  | 161 141,00  | 20 106 782,00       | 7 347 533,61  | 11 586 563,95                           | 3 600 000,00 | 12 038 503,72                     | 220 000,00                     | 11 818 503,72  |  |
| 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   |  |

<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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |               |              |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|--------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|   |  |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |               |              |
|   |  |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |              |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |               |              |
| 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  | 62 368 249,02  | 44 785 001,49                | 21 278 753,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 583 247,53                  | 17 583 247,53 | 1 206 604,95 |
| 2025  | 47 795 000,00  | 39 969 200,00                | 21 315 920,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 825 800,00                   | 7 825 800,00  | 0,00         |
| 2026  | 42 326 360,00  | 41 179 370,00                | 21 976 710,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 146 990,00                   | 1 146 990,00  | 0,00         |
| 2027  | 43 572 150,00  | 42 156 350,00                | 22 526 130,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 415 800,00                   | 1 415 800,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2024             | -4 598 722,74              | 0,00  | 4 598 722,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 598 722,74                                       | 4 598 722,74   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   | 0,00                     | 0,00   | 946 021,07  | 5 544 743,81  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 503 352,00  | 2 303 352,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <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 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 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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             | 0,06%   | 2,52%   | 3,10% | 14,57%  | 16,41%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,07%   | 4,00%   | x     | 8,16%   | 9,99%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,07%   | 0,98%   | x     | 11,80%  | 12,59%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,06%   | 1,63%   | x     | 9,74%   | 10,53%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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             | 4 808 300,00  | 4 808 300,00  | 3 926 914,00  | 16 598 309,95  | 3 413 715,00 | 13 184 594,95 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 381 000,00  | 1 381 000,00  | 849 710,00  | 8 559 960,00   | 3 089 160,00 | 5 470 800,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 X/56/24  
z dnia 2024-11-07

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)  |  |                  |      | 31 447 989,95            | 16 598 309,95 | 8 559 960,00 | 2 264 960,00 | 190 000,00 | 27 613 274,95    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 069 495,00             | 3 413 715,00  | 3 089 160,00 | 2 264 960,00 | 190 000,00 | 8 957 880,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 22 378 494,95            | 13 184 594,95 | 5 470 800,00 | 0,00         | 0,00       | 18 655 394,95    |
| 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             | 4 808 300,00  | 1 381 000,00 | 0,00         | 0,00       | 6 189 300,00     |
| 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             | 4 808 300,00  | 1 381 000,00 | 0,00         | 0,00       | 6 189 300,00     |
| 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             | 3 877 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 877 300,00     |
| 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   |  |                  |      | 22 405 989,95            | 11 790 009,95 | 7 178 960,00 | 2 264 960,00 | 190 000,00 | 21 423 974,95    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 069 495,00             | 3 413 715,00  | 3 089 160,00 | 2 264 960,00 | 190 000,00 | 8 957 880,00     |
| 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 | 2023             | 2025 | 812 000,00               | 483 000,00   | 329 000,00   | 0,00       | 0,00       | 812 000,00       |
| 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  |  |                  |      | 13 336 494,95            | 8 376 294,95 | 4 089 800,00 | 0,00       | 0,00       | 12 466 094,95    |
| 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 | 1 222 304,95             | 1 222 304,95 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 222 304,95     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku  | STRZELECKI   | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku   | STRZELECKI   | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2024 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 57.769.526,28 zł, z czego 45.731.022,56 zł stanowią dochody bieżące a 12.038.503,72 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 62.368.249,02 zł, z czego 44.785.001,49 zł stanowią wydatki bieżące a 17.583.247,53 zł wydatki majątkowe. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania: „Przebudowa z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach” i „Przebudowa z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2”. Zadania te mają być realizowane w latach 2024 i 2025 z limitem wydatków po 120.000 zł każde.