

UCHWAŁA Nr XVIII/113/25

RADY MIEJSKIEJ W STRZELECKACH

z dnia 26 maja 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm. [\[1\]](#)) Rada Miejska w Strzeleckach uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr XII/68/24 Rady Miejskiej w Strzeleckach z dnia 19 grudnia 2024 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 Strzeleckach

Włodzimierz Wolny

[\[1\]](#) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.1572,1717, 1756,1907,Dz.U. z 2025 poz.39

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 XVIII/113/25
z dnia 2025-05-26

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	
2025	63 011 441,53	49 821 522,16	17 629 645,10	403 703,47	17 174 805,43	3 322 068,16	11 291 300,00	3 693 000,00	13 189 919,37	81 500,00	13 108 419,37	
2026	55 986 168,00	50 413 082,00	18 246 683,00	417 833,00	17 590 477,00	2 505 748,00	11 652 341,00	3 822 255,00	5 573 086,00	0,00	5 573 086,00	
2027	53 220 088,00	51 975 888,00	18 812 330,00	430 786,00	18 135 782,00	2 583 426,00	12 013 564,00	3 940 745,00	1 244 200,00	0,00	1 244 200,00	
2028	53 431 213,00	53 431 213,00	19 339 075,00	442 848,00	18 643 584,00	2 655 762,00	12 349 944,00	4 051 086,00	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
2025	65 752 371,74	46 842 976,18	25 141 970,59	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 909 395,56	18 909 395,56	476 542,00
2026	56 386 168,00	46 503 880,00	25 658 960,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 882 288,00	9 882 288,00	0,00
2027	53 620 088,00	47 712 980,00	26 326 093,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 108,00	5 907 108,00	0,00
2028	53 831 213,00	48 905 804,00	26 984 245,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 409,00	4 925 409,00	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)}	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
2025	-2 740 930,21	0,00	2 740 930,21	0,00	0,00	2 740 930,21	2 740 930,21	0,00	0,00
2026	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2028	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:						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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 545,98	5 719 476,19	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 202,00	4 309 202,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 908,00	4 662 908,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 409,00	4 925 409,00	

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
2025	0,04%	6,70%	9,51%	14,04%	TAK	TAK
2026	0,04%	8,20%	13,40%	15,34%	TAK	TAK
2027	0,04%	8,67%	12,18%	14,12%	TAK	TAK
2028	0,04%	8,95%	10,64%	12,58%	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
2025	30 582,72	30 582,72	25 077,83	4 796 699,37	4 796 699,37	4 779 817,83	145 632,00	145 632,00	119 418,24
2026	0,00	0,00	0,00	5 573 086,00	5 573 086,00	5 573 086,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 244 200,00	1 244 200,00	1 244 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ^x	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
2025	5 288 597,00	5 288 597,00	2 529 709,54	14 265 440,00	3 235 650,00	11 029 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 612 000,00	4 612 000,00	4 180 800,00	7 156 960,00	2 544 960,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	1 380 000,00	1 244 200,00	1 570 000,00	190 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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											
	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	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 XVIII/113/25
z dnia 2025-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 835 354,95	14 265 440,00	7 156 960,00	1 570 000,00	0,00	22 992 400,00
1.a	- wydatki bieżące				8 961 960,00	3 235 650,00	2 544 960,00	190 000,00	0,00	5 970 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 873 394,95	11 029 790,00	4 612 000,00	1 380 000,00	0,00	17 021 790,00
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:				11 785 000,00	4 842 000,00	4 612 000,00	1 380 000,00	0,00	10 834 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 785 000,00	4 842 000,00	4 612 000,00	1 380 000,00	0,00	10 834 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ulicy Kościelnej w Komornikach - Poprawa jakości dróg lokalnych.	STRZELECZKI	2024	2025	2 521 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3 - Zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej	STRZELECZKI	2025	2026	3 664 000,00	2 972 000,00	692 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego Parku w Dobrej - Odtworzenie historycznego charakteru i poprawa dostępności	STRZELECZKI	2025	2027	5 600 000,00	300 000,00	3 920 000,00	1 380 000,00	0,00	5 600 000,00
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				21 050 354,95	9 423 440,00	2 544 960,00	190 000,00	0,00	12 158 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 961 960,00	3 235 650,00	2 544 960,00	190 000,00	0,00	5 970 610,00
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	6 993 960,00	2 199 000,00	2 264 960,00	190 000,00	0,00	4 653 960,00
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	2025	2026	620 000,00	370 000,00	250 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.3	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	2025	812 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECZKACH	2024	2025	88 150,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
1.3.1.5	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	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Raclawiczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACLAWICZKACH	2024	2025	38 850,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.8	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.1.9	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego Gminy Strzeleczyki na potrzeby sporządzenia planu ogólnego - Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2015 roku	STRZELECZYKI	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego Gminy Strzeleczyki wraz z niezbędną dokumentacją i konsultacjami społecznymi. - Realizacja zadania wynikającego z art. 13a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	STRZELECZYKI	2025	2026	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.11	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących scalenie i podział nieruchomości- obręb Strzeleczyki -	STRZELECZYKI	2023	2025	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 088 394,95	6 187 790,00	0,00	0,00	0,00	6 187 790,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców.	STRZELECZYKI	2023	2025	8 040 300,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.2	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.	STRZELECZYKI	2023	2025	585 890,00	428 890,00	0,00	0,00	0,00	428 890,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZYKI	2023	2025	1 963 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	STRZELECZYKI	2023	2025	1 231 304,95	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	STRZELECZYKI	2024	2025	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.3.2.6	Przebudowa z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	STRZELECZYKI	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia boiska w Kujawach - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZYKI	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2025 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 63.011.441,53 zł, z czego 49.821.522,16 zł stanowią dochody bieżące a 13.189.919,37 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 65.752.371,74 zł, z czego 46.842.976,18 zł stanowią wydatki bieżące a 18.909.395,56 zł wydatki majątkowe. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z elektronizacją usług oraz budową nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczyki” zmniejszono dochody i wydatki majątkowe w 2026 roku o kwotę 2.670.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na ten rok dla dwóch zadań:

- o 22.000,00 zł dla zadania „Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczykach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ulicy Kościelnej w Komornikach”
- o 150.000,00 zł dla zadania „Dwa Miasta-Dwa Powiaty-budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina-Stebłów”.

Zmieniono okres realizacji zadania „Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczyki” na lata 2025-2026 z limitem zobowiązań 620.000,00 zł.