

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 175/26

RADY MIEJSKIEJ W STRZELECKACH

z dnia 29 stycznia 2026 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Strzeleckach uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr XXVII/163/25 Rady Miejskiej w Strzeleckach z dnia 22 grudnia 2025 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

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 XXVIII/175/26
z dnia 2026-01-29

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:	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	
2026	56 861 866,22	52 765 821,20	18 993 181,00	211 685,00	18 987 965,00	3 149 990,20	11 423 000,00	3 800 000,00	4 096 045,02	0,00	4 096 045,02	
2027	56 260 089,00	54 245 796,00	19 562 976,00	218 036,00	19 557 604,00	3 141 490,00	11 765 690,00	3 914 000,00	2 014 293,00	0,00	2 014 293,00	
2028	55 818 924,00	55 818 924,00	20 130 302,00	224 359,00	20 124 775,00	3 232 593,00	12 106 895,00	4 027 506,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 381 854,00	57 381 854,00	20 693 950,00	230 641,00	20 688 269,00	3 323 106,00	12 445 888,00	4 140 276,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 931 164,00	58 931 164,00	21 252 687,00	236 868,00	21 246 852,00	3 412 830,00	12 781 927,00	4 252 063,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 404 443,00	60 404 443,00	21 784 004,00	242 790,00	21 778 023,00	3 498 151,00	13 101 475,00	4 358 365,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 793 745,00	61 793 745,00	22 285 036,00	248 374,00	22 278 918,00	3 578 608,00	13 402 809,00	4 458 607,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2026	61 555 016,63	48 140 582,20	26 197 794,16	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 414 434,43	13 414 434,43	0,00
2027	56 660 089,00	49 171 647,00	26 878 937,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 488 442,00	7 488 442,00	0,00
2028	56 218 924,00	50 400 938,00	27 550 910,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 817 986,00	5 817 986,00	0,00
2029	57 781 854,00	51 610 560,00	28 212 132,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 171 294,00	6 171 294,00	0,00
2030	59 331 164,00	52 900 824,00	28 917 435,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 340,00	6 430 340,00	0,00
2031	60 804 443,00	54 223 345,00	29 640 371,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 581 098,00	6 581 098,00	0,00
2032	62 193 745,00	55 578 929,00	30 381 380,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 614 816,00	6 614 816,00	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
2026	-4 693 150,41	0,00	4 693 150,41	0,00	0,00	4 693 150,41	4 693 150,41	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
2029	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	-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	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 239,00	9 318 389,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 149,00	5 474 149,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 986,00	5 817 986,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 294,00	6 171 294,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 340,00	6 430 340,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 098,00	6 581 098,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 816,00	6 614 816,00	

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
2026	0,02%	9,53%	15,40%	15,33%	TAK	TAK
2027	0,04%	9,97%	14,38%	14,30%	TAK	TAK
2028	0,04%	10,34%	13,02%	12,94%	TAK	TAK
2029	0,04%	10,71%	11,30%	11,23%	TAK	TAK
2030	0,04%	10,90%	9,93%	9,85%	TAK	TAK
2031	0,04%	10,90%	10,40%	10,32%	TAK	TAK
2032	0,03%	10,71%	9,93%	9,85%	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
2026	77 073,50	77 073,50	68 960,50	1 442 664,59	1 442 664,59	1 394 931,16	172 600,00	172 600,00	143 908,50
2027	0,00	0,00	0,00	691 486,00	691 486,00	691 486,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2026	2 553 470,00	2 553 470,00	1 292 949,50	10 775 273,00	3 010 383,00	7 764 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	691 486,00	1 801 700,00	260 700,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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:					Wpłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2026	0,00	0,00	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 XXVIII/175/26
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 283 669,00	10 775 273,00	1 801 700,00	11 200,00	6 500,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 662 979,00	3 010 383,00	260 700,00	11 200,00	6 500,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 620 690,00	7 764 890,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 703 929,00	2 391 383,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 929,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Strzeleccki.	STRZELECZKI	2025	2026	103 929,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2027	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego Parku w Dobrej - Odtworzenie historycznego charakteru i poprawa dostępności	STRZELECZKI	2025	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				15 579 740,00	8 383 890,00	501 700,00	11 200,00	6 500,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 559 050,00	2 919 000,00	260 700,00	11 200,00	6 500,00	7 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleccki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleccki	2023	2027	7 632 300,00	2 543 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECZKACH	2025	2026	89 650,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Strzeleccki 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.	STRZELECZKI	2025	2026	153 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa najmu urządzeń oświetleniowych od firmy Tauron - Realizacja zadania " Modernizacja sieci oświetlenia systemu dróg, ulic i przestrzeni publicznych na terenie gminy Strzeleccki".	STRZELECZKI	2025	2032	48 000,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleccki - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach	2025	2026	620 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 500,00	8 500,00	12 617 673,00
1.a	7 500,00	8 500,00	3 311 783,00
1.b	0,00	0,00	9 305 890,00
1.1	0,00	0,00	3 691 383,00
1.1.1	0,00	0,00	91 383,00
1.1.1.1	0,00	0,00	91 383,00
1.1.2	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 500,00	8 500,00	8 926 290,00
1.3.1	7 500,00	8 500,00	3 220 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 793 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	78 500,00
1.3.1.4	7 500,00	8 500,00	46 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMAPA i iGeoPlan - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczy	2026	2028	15 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 020 690,00	5 464 890,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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.	STRZELECZY	2023	2026	585 890,00	428 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZY	2023	2027	3 016 100,00	2 161 500,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja, budowa dróg na terenie gminy Strzeleczy - Poprawa jakości dróg lokalnych.	STRZELECZY	2025	2026	970 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania- budowa kanalizacji sanitarnej w Raclawiczkach. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczy	STRZELECZY	2025	2026	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Łąkowej w Strzeleczech. - Przywrócenie funkcjonalności obiektu mostowego w wyniku szkód spowodowanych przez powódź z 2024 r.	STRZELECZY	2025	2026	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci oświetlenia systemu dróg, ulic i przestrzeni publicznych na terenie gminy Strzeleczy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Strzeleczy	STRZELECZY	2025	2026	1 647 300,00	1 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2	0,00	0,00	5 705 890,00
1.3.2.1	0,00	0,00	428 890,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 402 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 153 100,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2026 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 56.861.866,22 zł, z czego 52.765.821,20 zł stanowią dochody bieżące a 4.096.045,02 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 61.555.016,63 zł, z czego 48.140.582,20 zł stanowią wydatki bieżące a 13.414.434,43 zł wydatki majątkowe. W planie przychodów zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 915.000,00 zł. Środki te zostały wprowadzone na wydatki inwestycyjne w wysokości 800.000,00 zł na renowację i włączenie do użytkowania studni głębinowej w Strzeleczkach. 115.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.