

UCHWAŁA Nr XLIII/280/22
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 31 marca 2022 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 2021 r. poz. 305 ze zm. ¹⁾) Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

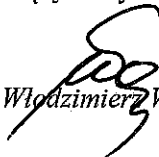
§ 1.1. W uchwale nr XL/259/21 Rady Gminy Strzelecзки z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelecзки .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelecзки


Włodzimierz Wolny

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLIII/280/22 Rady Gminy Strzeleczyki
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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	
2022	40 977 976,68	32 913 684,68	5 192 826,00	146 794,00	12 649 370,00	6 141 900,68	8 782 794,00	2 630 000,00	8 064 292,00	8 000,00	8 056 292,00	
2023	35 885 498,00	33 511 990,00	5 384 960,00	152 220,00	13 647 230,00	5 356 380,00	8 971 200,00	2 727 300,00	2 373 508,00	107 000,00	2 266 508,00	
2024	34 791 920,00	34 684 920,00	5 573 430,00	157 550,00	14 124 890,00	5 543 860,00	9 285 190,00	2 822 750,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
2025	35 898 890,00	35 898 890,00	5 768 500,00	163 070,00	14 619 260,00	5 737 890,00	9 610 170,00	2 921 540,00	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 zadanie 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki 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	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2022	48 710 901,86	33 382 001,86	15 016 758,97	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 328 900,00	15 328 900,00	75 000,00	
2023	36 585 498,00	33 519 560,00	15 449 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 938,00	3 065 938,00	75 000,00	
2024	35 491 920,00	34 424 600,00	15 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 320,00	1 067 320,00	75 000,00	
2025	36 598 890,00	35 285 210,00	16 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 680,00	1 313 680,00	75 000,00	

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
2022	-7 732 925,18	0,00	7 732 925,18	0,00	0,00	7 732 925,18	7 732 925,18	0,00	0,00
2023	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:					
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 317,18	7 264 608,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 570,00	692 430,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 320,00	960 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 680,00	1 313 680,00

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
2022	0,11%	-1,61%	-1,58%	13,48%	19,78%	TAK	TAK
2023	0,00%	-0,03%	0,35%	7,38%	13,68%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,89%	1,26%	1,01%	7,31%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,03%	x	0,01%	0,01%	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
2022	556 958,59	556 958,59	556 958,59	456 292,00	456 292,00	456 292,00	563 965,00	563 965,00	536 965,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 266 508,00	2 266 508,00	2 266 508,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wspólnotowego 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
2022	3 419 400,00	3 419 400,00	2 323 908,00	15 110 205,00	2 698 205,00	12 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 279 305,00	2 279 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	204 305,00	204 305,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/280/22 Rady Gminy Strzeleczy
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 058 723,66	15 110 205,00	2 279 305,00	204 305,00	0,00	17 593 815,00
1.a	- wydatki bieżące				5 637 723,66	2 698 205,00	2 279 305,00	204 305,00	0,00	5 181 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 422 000,00	12 412 000,00	0,00	0,00	0,00	12 412 000,00
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				3 691 008,66	3 542 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	- wydatki bieżące				329 008,66	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleczy	2018	2022	329 008,66	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawicki. - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczykach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2022	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
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				14 368 715,00	11 568 205,00	2 279 305,00	204 305,00	0,00	14 051 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 308 715,00	2 518 205,00	2 279 305,00	204 305,00	0,00	5 001 815,00
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	2022	2024	4 595 000,00	2 195 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	4 595 000,00
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 Strzeleczykach	2021	2022	500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczy - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleczy	2020	2022	52 800,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.1.4	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	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.5	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	2023	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	76 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcowice. - dopuszczenie dodatkowych terenów inwestycyjnych i sporządzenie nowego planu miejscowego.	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Przedłużenie usługi eGmina z modułami i MAPA i GeoPlan - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	12 915,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	12 915,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 060 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III - Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci z klas I-III	Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	2021	2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie - Poprawa gospodarki wodnej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.4	Budowa szamba w Pisarzowicach - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2022 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 40.977.976,68 zł, z czego 32.913.684,68 zł stanowią dochody bieżące a 8.064.292,00 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 48.710.901,86 zł, z czego 33.382.001,86 zł stanowią wydatki bieżące a 15.328.900,00 zł wydatki majątkowe. W dochodach majątkowych zmniejszono w 2022 r. dochody z tytułu rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochody te wprowadzono w 2023 r. W planie przychodów wprowadzone zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 95.530,48 zł - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwiększono również nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 3.084.508 zł. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit zobowiązań do kwoty 200.000 zł na zadanie: „Budowa szamba w Pisarzowicach”. W zadaniu „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcowice” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.