

Uchwała Nr LXIV/414/23
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 28 września 2023 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 Gminy Strzeleczyki uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr LV/348/22 Rady Gminy Strzeleczyki z dnia 21 grudnia 2022 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 Strzeleczyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczyki

Włodzimierz Wolny

[\[1\]](#) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz.1641

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 Uchwała Nr LXIV/414/23
z dnia 2023-09-28

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	
2023	45 336 717,04	37 337 901,08	5 147 321,00	172 523,00	13 875 291,00	6 236 868,05	11 905 898,03	3 370 000,00	7 998 815,96	50 000,00	7 948 815,96	
2024	45 734 614,00	35 298 700,00	5 306 900,00	177 870,00	14 303 600,00	2 797 700,00	12 712 630,00	3 580 000,00	10 435 914,00	0,00	10 435 914,00	
2025	36 392 880,00	36 392 880,00	5 471 400,00	183 380,00	14 747 000,00	2 884 400,00	13 106 700,00	3 690 980,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 448 300,00	37 448 300,00	5 630 100,00	188 700,00	15 174 700,00	2 968 000,00	13 486 800,00	3 798 000,00	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	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
2023	56 675 270,97	37 080 786,95	17 303 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 484,02	19 594 484,02	0,00
2024	46 557 000,00	34 980 000,00	17 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 000,00	11 577 000,00	0,00
2025	37 192 880,00	36 064 400,00	18 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 480,00	1 128 480,00	0,00
2026	38 148 300,00	36 966 000,00	18 927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00	1 182 300,00	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
2023	-11 338 553,93	0,00	11 338 553,93	0,00	0,00	11 338 553,93	11 338 553,93	0,00	0,00
2024	-822 386,00	0,00	822 386,00	0,00	0,00	822 386,00	822 386,00	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	-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 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
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
2026	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 114,13	11 595 668,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	1 141 086,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 480,00	1 128 480,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	1 182 300,00	

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
2023	0,00%	0,93%	1,09%	13,90%	20,73%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,98%	0,98%	7,77%	14,60%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,98%	x	0,64%	7,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,40%	x	8,44%	11,16%	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
2023	144 128,90	144 128,90	144 128,90	2 266 508,00	2 266 508,00	2 266 508,00	175 154,14	175 154,14	169 154,14
2024	0,00	0,00	0,00	3 358 914,00	3 358 914,00	3 358 914,00	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

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
2023	7 940 000,00	7 940 000,00	2 838 097,00	18 657 655,00	2 771 335,00	15 886 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 420 000,00	4 420 000,00	2 220 817,00	12 330 305,00	788 305,00	11 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	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	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
2026	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 Uchwała Nr LXIV/414/23
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 144 723,66	18 657 655,00	12 330 305,00	1 100 000,00	0,00	32 087 960,00
1.a	- wydatki bieżące				6 095 403,66	2 771 335,00	788 305,00	0,00	0,00	3 559 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 049 320,00	15 886 320,00	11 542 000,00	1 100 000,00	0,00	28 528 320,00
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:				11 744 008,66	6 980 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 008,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleccki	2018	2023	329 008,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 415 000,00	6 940 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleccki	STRZELECZKI	2023	2024	6 630 000,00	2 210 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleccki	2021	2023	4 785 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00
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				27 400 715,00	11 677 655,00	7 910 305,00	1 100 000,00	0,00	20 687 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 766 395,00	2 731 335,00	788 305,00	0,00	0,00	3 519 640,00
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	2022	2024	4 595 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	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	2023	2024	560 000,00	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleccki - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleccki	2020	2023	63 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00
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 Strzeleccki	2021	2023	27 050,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
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 Strzeleccki	2021	2024	42 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 Strzeleczy	2021	2023	40 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
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 Strzeleczy	2022	2024	12 915,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy -	STRZELECZY	2023	2024	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczykach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w przedszkolu	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZELECZYKACH	2023	2024	365 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 634 320,00	8 946 320,00	7 122 000,00	1 100 000,00	0,00	17 168 320,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczy	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2023	8 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczykach dla potrzeb klas I-III - Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci z klas i-III	Szkoła Podstawowa w Strzeleczykach	2021	2023	1 162 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.2.3	Budowa szamba w Pisarzowicach - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczy	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2023	306 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 106432O w miejscowości Pisarzowice - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczy	2022	2023	1 081 320,00	1 051 320,00	0,00	0,00	0,00	1 051 320,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 106439O w miejscowości Serwitut - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczy	2022	2023	845 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczenia wody dla mieszkańców.	STRZELECZY	2023	2025	8 100 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	100 000,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.7	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.	STRZELECZY	2023	2024	130 000,00	68 000,00	62 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczyki- Steblów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECZY	2023	2025	1 310 000,00	250 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	1 310 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2023 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 45.336.717,04 zł, z czego 37.337.901,08 zł stanowią dochody bieżące a 7.998.815,96 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 56.675.270,97 zł, z czego 37.080.786,95 zł stanowią wydatki bieżące a 19.594.484,02 zł wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 10.000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie”. W zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczy-Steblów” zwiększono limit wydatków na ten rok o kwotę 120.000 zł. W realizacji programu „Ciepłe mieszkanie” przesunięto środki w wysokości 15.000 zł z roku 2024 do 2023. Wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczykach” w celu zapewnienia ciepłych posiłków dla dzieci. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości 365.000 zł z czego 65.000 zł w tym roku i 300.000 zł w przyszłym roku.