

U CHWA Ł A Nr LXVIII/458/24

RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. [\[1\]](#)) Rada Miejska w Strzeleczkach uchwała, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr LXVII/446/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzeleczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Włodzimierz Wolny

[\[1\]](#) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872

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 LXVIII/458/24
z dnia 2024-01-18

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	
2024	49 934 078,99	39 437 067,27	6 529 002,00	161 141,00	17 317 353,00	3 246 675,67	12 182 895,60	3 600 000,00	10 497 011,72	220 000,00	10 277 011,72	
2025	41 882 488,00	40 277 750,00	6 750 990,00	166 620,00	17 906 140,00	3 293 950,00	12 160 050,00	3 722 400,00	1 604 738,00	0,00	1 604 738,00	
2026	41 526 360,00	41 526 360,00	6 960 270,00	171 790,00	18 461 230,00	3 396 060,00	12 537 010,00	3 837 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 772 150,00	42 772 150,00	7 169 080,00	176 940,00	19 015 070,00	3 497 940,00	12 913 120,00	3 950 900,00	0,00	0,00	0,00	

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
2024	54 046 026,59	38 751 742,69	20 469 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 283,90	15 294 283,90	1 154 871,32
2025	42 682 488,00	39 844 200,00	21 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 288,00	2 838 288,00	0,00
2026	42 326 360,00	41 079 370,00	21 976 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 990,00	0,00
2027	43 572 150,00	42 106 350,00	22 526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00	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
2024	-4 111 947,60	0,00	4 111 947,60	0,00	0,00	4 111 947,60	4 111 947,60	0,00	0,00
2025	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 324,58	4 797 272,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	433 550,00	1 233 550,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 990,00	1 246 990,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	1 465 800,00	

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
2024	0,00%	1,89%	2,50%	14,57%	14,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,17%	x	7,96%	7,62%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,17%	x	11,31%	11,18%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,70%	x	9,27%	9,15%	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2024	4 520 000,00	4 520 000,00	3 358 914,00	14 644 100,72	2 914 365,00	11 729 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 869 760,00	2 264 960,00	1 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 960,00	2 264 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:						
					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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 LXVIII/458/24
z dnia 2024-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 545 880,72	14 644 100,72	3 869 760,00	2 264 960,00	190 000,00	20 968 865,72
1.a	- wydatki bieżące				8 130 945,00	2 914 365,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	7 634 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 414 935,72	11 729 735,72	1 604 800,00	0,00	0,00	13 334 535,72
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:				6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczy	STRZELECZY	2023	2024	6 730 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
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				17 815 880,72	10 124 100,72	3 869 760,00	2 264 960,00	190 000,00	16 448 865,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 130 945,00	2 914 365,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	7 634 330,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczy	2023	2027	6 984 880,00	2 264 960,00	2 264 960,00	2 264 960,00	190 000,00	6 984 880,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczy - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczykach	2023	2024	560 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki - Rozpatrzenie wniosków o zmianę planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2024	29 050,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Dobra - Sporządzenie dokumentu planistycznego w celu umożliwienia realizacji inwestycji na podstawie zapisów planu miejscowego	Urząd Gminy Strzeleczy	2021	2024	59 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.1.5	Przedłużenie usługi eGmina z modułami i MAPA i GeoPlan - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczy	2022	2024	12 915,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy -	STRZELECZY	2023	2024	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących scalenie i podział nieruchomości- obręb Strzeleczy -	STRZELECZY	2023	2024	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 684 935,72	7 209 735,72	1 604 800,00	0,00	0,00	8 814 535,72
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców.	STRZELECZY	2023	2025	8 023 800,00	5 616 600,00	1 604 800,00	0,00	0,00	7 221 400,00
1.3.2.2	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.	STRZELECZY	2023	2024	130 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczy- Steblów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECZY	2023	2024	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZY	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	STRZELECZY	2023	2024	1 085 835,72	1 085 835,72	0,00	0,00	0,00	1 085 835,72

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany budżetu na 2024 rok. Dochody ogółem zostały wprowadzone w kwocie 49.934.078,99 zł, z czego 39.437.067,27 zł stanowią dochody bieżące a 10.497.011,72 zł stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaś zostały wprowadzone w kwocie 54.046.026,59 zł, z czego 38.751.742,69 zł stanowią wydatki bieżące a 15.294.283,90 zł wydatki majątkowe. 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 114,68 zł są to środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19. W wydatkach środki te zostały wprowadzone na zwrot niewykorzystanych środków. W planie przychodów wprowadzono również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 60.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane w 2023 roku.