

**UCHWAŁA Nr XL/259/21**  
**RADY GMINY STRZELECZKI**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, 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. <sup>1)</sup>) Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelecзки do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

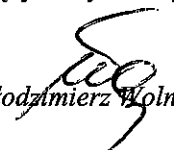
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelecзки do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/172/20 Rady Gminy Strzelecзки z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelecзки.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelecзки

  
Włodzimierz Wolny

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XL/259/21  
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 826,00	146 794,00	13 160 304,00	5 165 267,59	8 651 100,00	2 630 000,00	9 976 400,00	8 000,00	9 968 400,00	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 384 960,00	152 220,00	13 647 230,00	5 356 380,00	8 971 200,00	2 727 300,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
Dochoły bieżące x	32 316 291,59	146 794,00	13 160 304,00	5 165 267,59	8 651 100,00	2 630 000,00	9 976 400,00	8 000,00	9 968 400,00	
Dochoły ogółem x	33 618 990,00	33 511 990,00	13 647 230,00	5 356 380,00	8 971 200,00	2 727 300,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
	34 791 920,00	34 684 920,00	14 124 890,00	5 543 860,00	9 285 190,00	2 822 750,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
	35 898 890,00	35 898 890,00	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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
									na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	48 111 939,00	32 767 439,00	14 999 383,96	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 344 500,00	13 344 500,00	75 000,00
2023	34 318 990,00	33 519 560,00	15 449 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 430,00	799 430,00	75 000,00
2024	35 481 920,00	34 424 600,00	15 866 500,00	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	1 313 680,00	1 313 680,00	75 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2022	-3 819 247,41	0,00	3 819 247,41	0,00	0,00	3 819 247,41	3 819 247,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, a których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:				z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp											
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	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	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Kwota długu x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 147,41	3 368 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-7 570,00	692 430,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	260 320,00	960 320,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	613 680,00	1 313 680,00	

9) Skroścowanie 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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp								
2022	0,11%	-1,53%	-1,50%	13,48%	13,86%	TAK	TAK	
2023	0,00%	-0,03%	0,35%	7,41%	7,79%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,85%	1,26%	1,03%	1,42%	TAK	TAK	
2025	0,00%	2,09%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2022	172 993,59	172 993,59	172 993,59	2 368 400,00	2 368 400,00	2 368 400,00	180 000,00	180 000,00	153 000,00	153 000,00
2023	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	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											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	3 362 000,00	3 362 000,00	2 266 508,00	14 885 205,00	2 738 205,00	11 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 wydotleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XI/259/21  
z dnia 2021-12-22

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)				17 609 723,66	2 254 305,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	17 143 815,00
1.a	- wydatki bieżące				5 652 723,66	2 736 205,00	2 254 305,00	2 04 305,00	0,00	5 196 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 957 000,00	11 947 000,00	0,00	0,00	0,00	11 947 000,00
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 2009r. 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
1.1.1	- 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 Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleczki	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 Boczej w miejscowości Ractawicki. - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	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 Strzeleczkach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleczki	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 partnerskimi 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:				13 918 715,00	11 143 205,00	2 254 305,00	2 04 305,00	0,00	13 601 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 323 715,00	2 558 205,00	2 254 305,00	2 04 305,00	0,00	5 016 815,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	4 595 000,00	2 195 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 595 000,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczki - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach	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 przestronnego wsi Strzeleczki - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleczki	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 przestronnego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki - Rozpatrzenie wniosków o zmianę planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczki	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 przestronnego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Dobra - Sporządzenie dokumentu planistycznego w celu umożliwienia realizacji inwestycji na podstawie zapisów planu miejscowego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	76 000,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcowa. - dopuszczenie dodatkowych terenów inwestycyjnych i sporządzenie nowego planu miejscowego.	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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 Informatycznej	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	12 915,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2	wydatki majątkowe				8 565 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2023 roku o 3,7 % w stosunku do roku 2022, w 2024 wzrost o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2025 również wzrost o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2022 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej” w wysokości 101.892 zł, z tytułu rozliczenia zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej i Bocznej w Raclawiczkach” – 1.066.508 zł, jak również rozliczenie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” - 1.200.00 zł. Ujęto również kwotę 7.600.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki w ramach Polskiego Ładu. W dochodach majątkowych w 2023 roku ujęto kwotę 107.000 zł tytułem planowanych do sprzedaży działek w miejscowości Smolarnia i płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty, w 2024 roku zaplanowano 107.000 zł płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty i lokalu mieszkalnego w Zielinie. Przyjęto wzrost planowanych wydatków bieżących budżetu, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w roku 2023 o 3 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku tym przyjęto również oszczędności na wydatkach bieżących w oświacie w wysokości 200.000 zł w związku z przeniesieniem szkoły podstawowej w Strzeleczkach do jednego budynku, obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. W roku 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2025 o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W roku 2018 zaciągnięta została pożyczka inwestycyjna na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna. W roku 2021 zaplanowano spłatę ostatnich rat w/w pożyczki w łącznej kwocie 573.760,49 zł, w związku z tym zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł. W 2022 roku gmina planuje jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Po stronie przychodów ujęto kwotę 3 819 247,41 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października Gmina Strzeleczki ma otrzymać jeszcze w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 945.487 zł, jak również wsparcie finansowe w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższe środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku i zostały wprowadzone do nadwyżki budżetowej w 2022 roku.