

ZARZĄDZENIE Nr RM.0050.94.2024

BURMISTRZA STRZELECZEK

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹) Burmistrz Strzeleczek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Strzeleczkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strzeleczek

Marek Pietruszka

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

U CHWA Ł A Nr

RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH

z dnia 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 2024 r. poz.1530 ze zm. [1]) Rada Miejska w Strzeleczkach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Strzeleczek 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 Burmistrza Strzeleczeki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXVII/446/23 Rady Gminy Strzeleccki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzeleczek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Włodzimierz Wołny

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr RM.0050.94.2024 Burmistrza Strzeleczek
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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⁾	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2025	61 482 426,00	48 708 292,00	17 629 645,10	403 703,47	16 995 630,43	2 421 013,00	11 258 500,00	3 693 000,00	12 774 134,00	81 500,00	12 692 634,00		
2026	55 167 368,00	50 413 082,00	18 246 683,00	417 833,00	17 590 477,00	2 505 748,00	11 652 341,00	3 822 255,00	4 754 286,00	0,00	4 754 286,00		
2027	51 975 888,00	51 975 888,00	18 812 330,00	430 786,00	18 135 782,00	2 583 426,00	12 013 564,00	3 940 745,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 431 213,00	53 431 213,00	19 339 075,00	442 848,00	18 643 584,00	2 655 762,00	12 349 944,00	4 051 086,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w zakresie 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. Wyszczególnienie pozycji 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 sprzedażą majątku jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: X	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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			
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	
2025	61 882 426,00	45 105 606,44	24 887 448,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 776 819,56	16 776 819,56	130 000,00	
2026	55 567 368,00	46 503 880,00	25 658 960,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 063 488,00	9 063 488,00	0,00	
2027	52 375 888,00	47 712 980,00	26 326 093,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 908,00	4 662 908,00	0,00	
2028	53 831 213,00	48 905 804,00	26 984 245,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 409,00	4 925 409,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	
2025	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	innymi 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 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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 685,56	4 002 685,56				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 909 202,00	4 309 202,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 262 908,00	4 662 908,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 525 409,00	4 925 409,00				

^{b)} 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiażliwej 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.4
			8.3.1	8.4.1
2025		7,83%	10,34%	TAK
2026		8,20%	13,23%	TAK
2027		8,67%	12,26%	TAK
2028		8,95%	10,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		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 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3
lp		0,00	0,00	0,00	4 435 914,00	4 435 914,00	9,21	4 435 914,00	9,21.1	9,31	9,31.1
2025		0,00	0,00	0,00	4 435 914,00	4 435 914,00	4 435 914,00	4 435 914,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 754 286,00	4 754 286,00	4 754 286,00	4 754 286,00	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	0,00
2028		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					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	w tym:		z tego:							
	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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	5 672 000,00	3 747 000,00	3 208 200,00	10 359 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	692 000,00	692 000,00	2 294 960,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki	Wydaki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu pożyczek – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							z tytułu gwarancji	dotyczącego bieżącego					
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			
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			
2025	0,00	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	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W porcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 – rozpozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr RM.0050.94.2024 Burmistrza Strzeleczek
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				26 946 924,95	13 568 000,00	2 986 960,00	190 000,00	0,00	16 745 050,00
1.a	- wydatki bieżące				9 063 430,00	3 208 200,00	2 294 960,00	190 000,00	0,00	5 693 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 883 494,95	10 359 800,00	692 000,00	0,00	0,00	11 051 890,00
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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 977 000,00	4 354 000,00	692 000,00	0,00	0,00	5 046 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 977 000,00	4 354 000,00	692 000,00	0,00	0,00	5 046 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ulicy Koscielnej w Komornikach - Poprawa jakości dróg lokalnych.	STRZELECZKI	2024	2025	2 313 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3 - Zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej	STRZELECZKI	2025	2026	3 664 000,00	2 972 000,00	692 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
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 1.1.1.2), z tego:				20 969 924,95	9 214 000,00	2 294 960,00	190 000,00	0,00	11 699 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące:				9 063 430,00	3 208 200,00	2 294 960,00	190 000,00	0,00	5 693 160,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczki	2023	2027	6 984 880,00	2 199 000,00	2 284 960,00	190 000,00	0,00	4 653 960,00
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	2024	2025	800 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w przedszkolu	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZELECZKACH	2023	2025	812 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECZKACH	2024	2025	88 150,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
1.3.1.5	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrej - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ	2024	2025	39 200,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.6	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Komornikach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMORNIKACH	2024	2025	58 800,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Raclawiczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACLAWICZKACH	2024	2025	29 400,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00
1.3.1.8	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zielinie - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELINIE	2024	2025	98 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.1.9	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego Gminy Strzeleczki na potrzeby sporządzenia planu ogólnego - Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2015 roku	STRZELECZKI	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego Gminy Strzeleczki wraz z niezbędną dokumentacją i konsultacjami społecznymi. - Realizacja zadania wynikającego z art. 13a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	STRZELECZKI	2025	2026	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 906 494,95	6 005 890,00	0,00	0,00	0,00	6 005 890,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczenia wody dla mieszkańców.	STRZELECZKI	2023	2025	8 040 300,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.2	Dwa Miasta-Dwa Powiaty - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina-Stablów - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w skutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.	STRZELECZKI	2023	2025	435 890,00	278 890,00	0,00	0,00	0,00	278 890,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZKI	2023	2025	1 963 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	STRZELECZKI	2023	2025	1 222 304,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	STRZELECZKI	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	STRZELECZKI	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia boiska w Kujawach - Poprawa funkcjonalności boiska sportowego	STRZELECZKI	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2026 roku o 3,5 % w stosunku do roku 2025, w 2027 wzrost o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2028 wzrost o 2,8 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2025 roku gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zielinie za kwotę 81.500,00 zł. Zostały również uwzględnione dochody z tytułu rozliczenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie” – 3.358.914,00 zł. Ujęto kwotę 4.000.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy stacji uzdatniania wody w Dziedzicach, jak również kwotę 1.000.000,00 zł tytułem środków na modernizację dróg na terenie gminy, 1.513.920,00 zł na modernizację sieci oświetlenia dróg, 1.322.800,00 zł na modernizację boiska w Raclawiczkach, są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 120.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z Krajowego Planu Odbudowy przyjęto środki w wysokości 1.077.000,00 zł na adaptację budynku szkoły na przedszkole. Ujęto również 300.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Miasta Białystok na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych podczas powodzi. W dochodach majątkowych w 2026 roku ujęto kwotę 1.392.797,00 zł jako dofinansowanie ze środków europejskich na zadanie „Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ulicy Kościelnej w Komornikach”. W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano kwotę 2.670.000,00 zł jako dofinansowanie do modernizacji sieci wodociągowej wraz z elektroniczną usługą oraz budową nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy, jak również 691.489,00 zł na dofinansowanie do adaptacji budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3.

W planie wydatków przyjęto w 2026 roku wzrost wydatków bieżących budżetu o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2027 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,6 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2028 wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W latach 2025-2028 Gmina Strzeleccki nie planuje zaciągać kredytów ani pożyczek długoterminowych, planuje się jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł, dlatego też planowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 20.000,00 zł w każdym z tych lat.

W budżecie gminy na 2025 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 400.000,00 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Część zadań, których

realizacja była zaplanowana w roku 2024 przechodzi na przyszły rok i lata następne, środki te nie będą wykorzystane w 2024 roku i wejdą w nadwyżkę w 2025 roku.

