

## UCHWAŁA Nr XII/68/24

### RADY MIEJSKIEJ W STRZELECKACH

z dnia 19 grudnia 2024 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.<sup>1)</sup> Rada Miejska w Strzeleckach uchwała, 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.

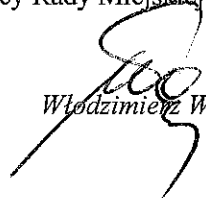
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Strzeleczek do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXVII/446/23 Rady Gminy Strzelecki 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 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzeleckach



Włodzimierz Wolny

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756



# 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 XII/68/24  
z dnia 2024-12-19

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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			
2025	61 482 426,00	48 708 282,00	17 629 645,10	403 703,47	16 995 630,43	2 421 013,00	11 258 300,00	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	17 580 477,00	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	430 785,00	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	4 051 085,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1					
						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3				
				Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		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	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2028	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu, x	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6				
	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							
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 685,56	4 002 685,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 909 202,00	4 309 202,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 262 908,00	4 662 908,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 525 409,00	4 925 409,00	

8) Skorypowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,04%	7,83%	X	10,34%	TAK	TAK
2026	0,04%	8,20%	X	13,29%	TAK	TAK
2027	0,04%	8,67%	X	12,26%	TAK	TAK
2028	0,04%	8,95%	X	10,72%	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



Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	4 435 914,00	4 435 914,00	4 435 914,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 754 286,00	4 754 286,00	4 754 286,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych				
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2025	5 672 000,00	3 747 000,00	13 586 090,00	3 226 200,00	10 359 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	692 000,00	692 000,00	2 986 960,00	2 294 960,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu wydatków z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	
2025	0,00	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> 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. Automataczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/68/24  
z dnia 2024-12-19

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)				27 058 004,95	19 588 090,00	2 986 960,00	190 000,00	0,00	16 763 050,00
1.a	wydatki bieżące				9 132 510,00	3 225 200,00	2 254 960,00	190 000,00	0,00	5 711 160,00
1.b	wydatki majątkowe				7 925 494,95	10 359 890,00	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.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 019 000,00	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				6 019 000,00	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 Kościelnej w Komornikach - Poprawa jakości dróg lokalnych.	STRZELECZKI	2024	2025	2 355 000,00	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 umową 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:				21 039 004,95	9 292 090,00	2 254 960,00	190 000,00	0,00	11 717 050,00
1.3.1	wydatki bieżące				9 132 510,00	3 225 200,00	2 254 960,00	190 000,00	0,00	5 711 160,00
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	2023	2027	6 993 960,00	2 199 000,00	2 264 960,00	190 000,00	0,00	4 663 960,00
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 Racławiczkach - Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA W RACŁAWICZKACH	2024	2025	28 400,00	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
1.3.1.11	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących scalenie i podział nieruchomości- obręb Strzeleczki -	STRZELECZKI	2023	2025	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				11 906 494,95	6 065 890,00	0,00	0,00	0,00	6 065 890,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - Poprawa warunków dostarczania 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-Stęblów - 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 Racławiczki - 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 Strzeleczki 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.