

**Autopoprawki
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1/2025 r.

- kol. 1. - Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 6.585.357,98 zł, tj. do kwoty 82.873.196,69 zł,
- kol. 1.1. - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 245.378,59 zł, tj. do kwoty 63.914.502,56 zł,
- kol. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 179.769,00 zł, tj. do kwoty 6.801.202,00 zł,
- kol. 1.1.5 – pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 65.609,59 zł, tj. do kwoty 20.118.865,00 zł,
- kol. 1.2 – Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.339.979,39 zł, tj. do kwoty 18.958.694,13 zł,
- kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 9.989.622,80 zł, tj. do kwoty 18.928.694,13 zł,
- kol. 2 – Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.901.586,52 zł, tj. do kwoty 81.179.559,94 zł,
- kol. 2.1 – Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.440,00zł, tj. do kwoty 58.204.442,00 zł,
- kol. 2.2 – Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.894.146,52 zł, tj. do kwoty 22.975.117,94 zł,
- kol. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 6.894.146,52 zł, tj. do kwoty 22.975.117,94 zł,
- kol. 3 – Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 316.228,54 zł, tj. do kwoty 1.693.636,75 zł,
- kol. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 316.228,54 zł, tj. do kwoty 1.693.636,75 zł
- kol. 4 – Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 316.228,54 zł, tj. do kwoty 316.228,54 zł,
- kol. 4.2 – Nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 121.969,57 zł, tj. do kwoty 121.969,57 zł (środki finansowe pochodzące z dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” otrzymane w 2024 r. pozostające na wyodrębnionym rachunku bankowym),
- kol. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 194.258,97 zł, tj. do kwoty 194.258,97 zł (środki finansowe pozostałe z roku 2024),
- kol. 7.1 – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 237.938,59 zł, tj. do kwoty 5.710.060,56 zł,
- kol. 7.2 – Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 554.167,13 zł, tj. do kwoty 6.026.289,10 zł,
- kol. 9.1 – Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 21.323,04 zł, tj. do kwoty 151.005,96 zł,
- kol. 9.1.1 – Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 21.323,04 zł, tj. do kwoty 151.005,96 zł,
- kol. 9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 21.323,04 zł, tj. do kwoty 151.005,96 zł,
- kol. 9.2 – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 4.858.899,15 zł, tj. do kwoty 6.413.896,65 zł,
- kol. 9.2.1 – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 4.858.899,15 zł, tj. do kwoty 6.413.896,65 zł,
- kol. 9.2.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 4.858.899,15 zł, tj. do kwoty 6.413.896,65 zł,
- kol. 9.3 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 193.300,00 zł,
- kol. 9.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 21.323,04 zł, tj. do kwoty 151.005,96 zł,
- kol. 9.3.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 21.323,04 zł, tj. do kwoty 151.005,96 zł,
- kol. 9.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 3.594.246,55 zł, tj. do kwoty 9.127.654,33 zł,

- kol. 9.4.1 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 4.858.899,15 zł, tj. do kwoty 6.413.896,65 zł,
- kol. 9.4.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 4.858.899,15 zł, tj. do kwoty 6.413.896,65 zł,
- kol. 10.1 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 6.880.846,53 zł, tj. do kwoty 23.135.386,62 zł,
- kol. 10.1.1 – bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 2.986.662,52 zł,
- kol. 10.1.2 – majątkowe zwiększa się o kwotę 6.860.846,53 zł, tj. do kwoty 20.148.724,10 zł,

2/2026 r.

- kol. 1. - Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.855.489,57 zł, tj. do kwoty 89701.398,73 zł,
- kol. 1.1. - Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.325.906,35 zł, tj. do kwoty 82.194.958,95 zł,
- kol. 1.1.5 – pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 1.325.906,35 zł, tj. do kwoty 30.224.752,95 zł,
- kol. 1.2 – Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.181.395,92 zł, tj. do kwoty 7.506.439,78 zł,
- kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 5.181.395,92 zł, tj. do kwoty 7.506.439,78 zł,
- kol. 2 – Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.855.489,57 zł, tj. do kwoty 87.802.910,73 zł,
- kol. 2.2 – Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.855.489,57 zł, tj. do kwoty 15.948.451,73 zł,
- kol. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 3.855.489,57 zł, tj. do kwoty 15.948.451,73 zł,
- kol. 7.1 – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.325.906,35 zł, tj. do kwoty 10.340.499,95 zł,
- kol. 7.2 – Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.325.906,35 zł, tj. do kwoty 10.340.499,95 zł,
- kol. 9.2 – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 5.963.165,43 zł, tj. do kwoty 7.237.616,91 zł,
- kol. 9.2.1 – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 5.963.165,43 zł, tj. do kwoty 7.237.616,91 zł,
- kol. 9.2.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 5.963.165,43 zł, tj. do kwoty 7.237.616,91 zł,
- kol. 9.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 7.546.489,57 zł, tj. do kwoty 10.339.451,73 zł,
- kol. 9.4.1 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 5.963.165,43 zł, tj. do kwoty 7.237.616,91 zł,
- kol. 9.4.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 5.963.165,43 zł, tj. do kwoty 7.237.616,91 zł,
- kol. 10.1 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 13.155.489,57 zł, tj. do kwoty 16.622.792,49 zł,
- kol. 10.1.2 – majątkowe zwiększa się o kwotę 13.155.489,57 zł, tj. do kwoty 15.948.451,73 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 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 zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

1) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 218.300,00 zł; zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 – zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł,
- 2025 – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 193.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1), „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zwiększa się łączną kwotę o 11.141.734,60 zł, tj. do kwoty 16.030.775,81 zł; zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 – zwiększa się o kwotę 977,50 zł, tj. do kwoty 31.997,50 zł,
- 2025 – zwiększa się o kwotę 4.699.410,90 zł, tj. do kwoty 8.347.554,31 zł,
- 2026 – zwiększa się o kwotę 6.441.326,20 zł, tj. do kwoty 7.651.224,00 zł.

2), „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 3.188.268,73 zł; zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – zmniejsza się o kwotę 1.105.164,37 zł, tj. do kwoty 477.900,00 zł,
- 2026 – zwiększa się o kwotę 1.105.164,37 zł, tj. do kwoty 2.688.227,73 zł.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

1), „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 120.000,00 zł; zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 – zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 24.000,00 zł,
- 2025 – zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Dodaje się nowe wydatki majątkowe:

1), „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 819.500,00 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 819.500,00 zł.

2), „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19”; realizacji zadania z lat 2024-2025; łączna kwota 857.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 857.000,00 zł.

3), „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 8.589.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 2.980.000,00 zł,
- 2026 – kwota 5.609.000,00 zł.

WÓJT

mgr. Tomasz Gałan

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2025 – 2040 założono ich wzrost średnio o 5,0 %. Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 5,0 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2024 roku planuje się na kwotę 15.521.338,39 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2025 roku wynosić będzie kwotę 13.511.473,10 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2025 kwota 2.009.865,29 zł oraz 900.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.898.488,00 zł oraz 950.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.898.488,00 zł oraz 900.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 1.798.488,00 zł oraz 850.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 1.678.488,00 zł oraz 800.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 1.508.808,00 zł oraz 750.000,00 zł na obsługę długu,
- 2031 kwota 1.331.588,00 zł oraz 700.000,00 zł na obsługę długu,
- 2032 kwota 1.131.588,00 zł oraz 650.000,00 zł na obsługę długu,
- 2033 kwota 761.588,00 zł oraz 600.000,00 zł na obsługę długu,
- 2034 kwota 374.949,10 zł oraz 550.000,00 zł na obsługę długu,
- 2035 kwota 225.800,00 zł oraz 500.000,00 zł na obsługę długu,
- 2036 kwota 225.800,00 zł oraz 400.000,00 zł na obsługę długu,
- 2037 kwota 225.800,00 zł oraz 350.000,00 zł na obsługę długu,
- 2038 kwota 225.800,00 zł oraz 300.000,00 zł na obsługę długu,
- 2039 kwota 225.800,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 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 zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

1), „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 218.300,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 193.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1), „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 16.030.775,81 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 8.347.554,31 zł,
- 2026 – kwota 7.651.224,00 zł.

2), „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 3.188.268,73 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,

- 2025 – kwota 477.900,00 zł,
- 2026 – kwota 2.688.227,73 zł.

3), „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 302.200,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 302.200,00 zł.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

1), „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 5.394.725,17 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 2.023.021,89 zł,
- 2025 – kwota 2.697.362,52 zł.
- 2026 – kwota 674.340,76 zł.

2), „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 120.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 24.000,00 zł,
- 2025 – kwota 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1), „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”; realizacja zadania w latach 2022-2025; łączna kwota 14.184.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,
- 2023 – kwota 3.941.572,20 zł,
- 2024 – kwota 4.891.858,01 zł,
- 2025 – kwota 5.349.569,79 zł.

2), „Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie”; realizacja zadania w latach 2023-2025; łączna kwota 498.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 498.000,00 zł.

3), „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo”, realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 648.000,00 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 191.000,00 zł,
- 2025 – kwota 457.000,00 zł.

4), „Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 75.000,00 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 15.000,00 zł,
- 2025 – kwota 60.000,00 zł.

5), „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 819.500,00 zł w tym w roku:

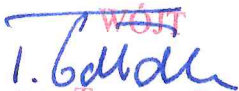
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 819.500,00 zł.

6), „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19”; realizacji zadania z lat 2024-2025; łączna kwota 857.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 857.000,00 zł.

7), „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowie – etap II”; realizacji zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 8.589.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 2.980.000,00 zł,
- 2026 – kwota 5.609.000,00 zł.

WÓJT

mgr Tomasz Gałan