

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Wprowadza się następujące autopoprawki:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzałkowo skraca się okres prognozowania o 1 rok, który będzie obejmował lata 2026-2040.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Lp.	Wyszczególnienie	2026 projekt	Zmiana	2026 po zmianie
1	Dochody ogółem	83 196 701,01	3 186 693,74	86 383 394,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 335 204,89	259 386,99	67 594 591,88
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 616 703,89	259 386,99	6 876 090,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 861 496,12	2 927 306,75	18 788 802,87
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 837 496,12	2 927 306,75	18 764 802,87
2	Wydatki ogółem	82 719 672,31	5 142 996,79	87 862 669,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 269 117,51	266 656,99	62 535 774,50
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 450 554,80	4 876 339,80	25 326 894,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 450 554,80	4 876 339,80	25 326 894,60
3	Wynik budżetu	477 028,70	-1 956 303,05	-1 479 274,35
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	477 028,70	-477 028,70	0,00
4	Przychody budżetu	1 421 459,30	1 956 303,05	3 377 762,35
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 421 459,30	1 956 303,05	3 377 762,35
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 479 274,35	1 479 274,35
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 066 087,38	-7 270,00	5 058 817,38
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 487 546,68	1 949 033,05	8 436 579,73
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 878,74	234 386,99	552 265,73
9.1.1	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, w tym:	317 878,74	234 386,99	552 265,73
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 579,21	164 070,89	399 650,10
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 339 496,12	3 426 306,75	10 765 802,87
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 339 496,12	3 426 306,75	10 765 802,87
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 640 242,99	3 413 437,86	9 053 680,85
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	364 344,00	194 945,43	559 289,43
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	364 344,00	194 945,43	559 289,43
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 579,21	164 070,89	399 650,10
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 657 404,73	4 876 339,80	12 533 744,53
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 657 404,73	4 876 339,80	12 533 744,53
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 374 183,31	3 413 437,86	8 787 621,17
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 525 147,93	5 346 826,79	22 871 974,72

10.1.1	bieżące	1 132 743,20	470 486,99	1 603 230,19
10.1.2	majątkowe	16 392 404,73	4 876 339,80	21 268 744,53

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:

Wydatki bieżące:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; na łączną kwotę 494.210,79 zł; zwiększa się finansowanie w roku 2026 o kwotę 234.386,99 zł, tj. do kwoty 458.950,79 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; na łączną kwotę 9.399.613,30 zł; zwiększa się finansowanie w roku 2026 o kwotę 4.876.339,80 zł, tj. do kwoty 9.367.615,80 zł.

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

W wydatkach bieżących dodaje się 3 nowe przedsięwzięcia:

- a) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 150.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2025 – kwota 0,00 zł,
 - 2026 – kwota 150.000,00 zł,
- b) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 53.259,00 zł; w tym w roku:
 - 2025 – kwota 4.059,00 zł,
 - 2026 – kwota 49.200,00 zł,
- c) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 40.959,00 zł; w tym w roku:
 - 2025 – kwota 4.059,00 zł,
 - 2026 – kwota 36.900,00 zł.

WÓJT

 mgr Tomasz Gałan