

- PROJEKT -

**Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... maja 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzałkowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVII/436/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:

- Nr XLVIII/465/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.,
- Nr XLIX/469/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.,
- Nr L/483/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Kozłak
PZ-Kn/145/91
30.04.2024r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Zmiany w strukturze dochodów i wydatków powodują wprowadzenie zmian w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2024 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.574.052,80 zł i dochodów majątkowych o kwotę 123.750,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.808.688,39 zł i wydatków majątkowych o kwotę 184.750,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.295.636,21 zł; tj. do kwoty 4.076.998,71 zł,

w tym:

§ 905 - Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostałe środki pieniężne na rachunku na dzień 31.12.2023 r. zostały umieszczone w związku z:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – kwota 968.429,04 zł,
- ustawą o wychowaniu w trzeźwości – kwota 327.207,17 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany poprzez dodanie nowych:

- 1) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. "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/ w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 4.896.276,21 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.000,00 zł,
- 2025 – kwota 3.648.143,41 zł,
- 2026 – kwota 1.209.897,80 zł.

Środki na wkład własny stanowią wpłaty mieszkańców. Projekt będzie realizowany z Funduszy Europejskich; Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wkład własny Gminy to zabezpieczenie w wysokości wkładu własnego mieszkańców, którzy będą dokonywać wpłat na konto Urzędu stanowiące ich udział w projekcie.

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 2024 – 2033 założono ich wzrost średnio o 3,0 %. Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 3,0 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku stanowi kwotę 13.411.470,00 zł.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.170.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2024 roku wynosić będzie kwotę 13.798.275,39 zł.

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

- 2024 kwota 1.748.325,00 zł oraz 800.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.748.325,00 zł oraz 740.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.636.900,00 zł oraz 660.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.636.900,00 zł oraz 600.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 1.536.900,00 zł oraz 560.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 1.416.900,00 zł oraz 500.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 1.247.220,00 zł oraz 450.000,00 zł na obsługę długu,
- 2031 kwota 1.070.000,00 zł oraz 390.000,00 zł na obsługę długu,
- 2032 kwota 870.000,00 zł oraz 350.000,00 zł na obsługę długu,
- 2033 kwota 500.000,00 zł oraz 280.000,00 zł na obsługę długu.

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

Wydatki bieżące:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1), „Remont drogi gminnej publicznej 424023P”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 890.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 890.000,00 zł.

2), „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.

Wydatki majątkowe:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”; realizacja zadania w latach 2022-2024; 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 10.241.427,80 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 482.500,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 472.500,00 zł,
- 2024 – kwota 10.000,00 zł.

3) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 818.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 800.000,00 zł.

4) „Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 498.000,00 zł; w tym w roku:

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

5) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 610.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 610.000,00 zł.

6) „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; realizacja zadania w latach 2023-2025; łączna kwota 10.160.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- 2025 – kwota 10.000.000,00 zł.

7) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 4.896.276,21 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.000,00 zł,
- 2025 – kwota 3.648.143,41 zł,
- 2026 – kwota 1.209.897,80 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

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 7-letniej

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2024	74 063 662,13	60 342 232,13	11 611 549,00	1 387 784,00	16 726 332,00	9 808 079,42	20 808 487,71	9 338 405,00	13 721 430,00	30 000,00	13 691 430,00	
2025	69 230 103,69	56 582 960,28	11 959 895,00	1 429 418,00	14 859 597,00	6 878 445,00	21 455 605,28	9 064 000,00	12 647 143,41	0,00	12 647 143,41	
2026	58 186 312,80	56 976 415,00	12 318 692,00	1 472 300,00	15 305 385,00	7 084 798,00	20 795 240,00	9 335 920,00	1 209 897,80	0,00	1 209 897,80	
2027	58 733 599,00	58 733 599,00	12 688 253,00	1 516 469,00	15 764 546,00	7 297 342,00	21 466 989,00	9 615 997,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 343 498,00	60 343 498,00	13 068 901,00	1 561 963,00	16 237 483,00	7 516 263,00	21 955 888,00	9 904 478,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 981 603,00	61 981 603,00	13 460 967,00	1 608 822,00	16 724 607,00	7 741 750,00	22 442 457,00	10 201 612,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 622 772,00	63 622 772,00	13 864 797,00	1 657 087,00	17 226 345,00	7 974 003,00	22 897 540,00	10 507 660,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 310 727,00	65 310 727,00	14 280 741,00	1 706 799,00	17 743 136,00	8 213 223,00	23 363 828,00	10 822 890,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 031 857,00	67 031 857,00	14 709 163,00	1 758 003,00	18 275 430,00	8 459 620,00	23 826 641,00	11 147 577,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 871 197,00	68 871 197,00	15 150 438,00	1 810 743,00	18 823 693,00	8 713 408,00	24 288 260,00	11 482 004,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 828 721,00	73 828 721,00	15 604 951,00	1 864 065,00	19 388 404,00	8 974 810,00	27 809 501,00	11 826 464,00	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. 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. 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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				
2024	76 357 466,23	57 471 834,55	26 460 969,69	167 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 885 631,68	18 885 631,68	1 050 410,00				
2025	67 278 674,41	53 630 531,00	25 672 756,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 648 143,41	13 648 143,41	0,00				
2026	56 346 344,80	55 136 447,00	26 442 939,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 897,80	1 209 897,80	0,00				
2027	56 893 631,00	56 893 631,00	27 236 227,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	58 603 530,00	58 603 530,00	28 053 314,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	60 361 635,00	60 361 635,00	28 894 913,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	62 172 484,00	62 172 484,00	29 761 761,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	64 037 659,00	64 037 659,00	30 654 613,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	65 958 789,00	65 958 789,00	31 574 252,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	68 027 926,89	68 027 926,89	32 521 479,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	73 661 441,00	73 661 441,00	33 497 123,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2024	-2 293 804,10	0,00	4 076 998,71	2 170 000,00	386 805,39	1 906 998,71	1 906 998,71	0,00			4.3.1	
2025	1 951 429,28	1 951 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	1 839 968,00	1 839 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	1 839 968,00	1 839 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 739 968,00	1 739 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	1 619 968,00	1 619 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	1 450 288,00	1 450 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	1 273 068,00	1 273 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	1 073 068,00	1 073 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	843 270,11	843 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		w tym:					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	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
								5	5.1	5.1.1
Lp										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 194,61	1 783 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 429,28	1 951 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 968,00	1 839 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 968,00	1 839 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 968,00	1 739 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 968,00	1 619 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 288,00	1 450 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 068,00	1 273 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 068,00	1 073 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	843 270,11	843 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	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 x							
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 275,39	0,00	2 870 397,58	4 777 396,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 846,11	0,00	2 952 429,28	2 952 429,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 006 878,11	0,00	1 839 968,00	1 839 968,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 166 910,11	0,00	1 839 968,00	1 839 968,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 942,11	0,00	1 739 968,00	1 739 968,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 974,11	0,00	1 619 968,00	1 619 968,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 686,11	0,00	1 450 288,00	1 450 288,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 083 618,11	0,00	1 273 068,00	1 273 068,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 550,11	0,00	1 073 068,00	1 073 068,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 280,00	0,00	843 270,11	843 270,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00		

⁸⁾ 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,11%	7,26%	13,46%	13,74%	TAK	TAK
2025	5,41%	7,43%	12,80%	13,08%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	11,27%	11,52%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,74%	9,82%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	8,11%	8,37%	TAK	TAK
2029	3,91%	3,91%	6,36%	6,62%	TAK	TAK
2030	3,41%	3,41%	4,83%	5,09%	TAK	TAK
2031	2,91%	2,91%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,43%	2,43%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	1,87%	1,87%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	3,37%	3,37%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
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	
2024	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 263 449,69	2 913 021,89	12 350 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 648 143,41	3 648 143,41	3 648 143,41	16 345 505,93	2 697 362,52	13 648 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 209 897,80	1 209 897,80	1 209 897,80	1 884 238,56	674 340,76	1 209 897,80	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych do tytułu z dnia 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						zobowiązań po zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego 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		
2024	1 748 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 748 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 247 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 wydłużeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 284 725,17	2 913 021,89	2 697 362,52	674 340,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 649 226,21	12 350 427,80	13 648 143,41	1 209 897,80	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 896 276,21	31 000,00	3 648 143,41	1 209 897,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	4 896 276,21	31 000,00	3 648 143,41	1 209 897,80	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 284 725,17	2 913 021,89	2 697 362,52	674 340,76	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 429,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 725,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 215 704,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 276,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 276,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 276,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 604 152,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 725,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.1	Remont drogi gminnej publicznej 424023P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	5 394 725,17	2 023 021,89	2 697 362,52	674 340,76	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 752 950,00	12 319 427,80	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	482 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2022	2024	14 184 000,00	10 241 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19 - Odbudowa zabytów	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	818 450,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. S. Małgorzaty w Graboszewie - Odbudowa zabytów	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w m. Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2025	10 160 000,00	160 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 725,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319 427,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 427,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00