

-/PROJEKT/-

**Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 października 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 ze zm.) 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.,
- Nr I/9/2024 z dnia 7 maja 2024 r.,
- Nr II/14/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.,
- Nr III/30/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.
- Nr IV/34/2024 z dnia 19 września 2024 r.

oraz zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

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.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		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⁾	z podatku od nieruchomości		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	77 798 200,75	63 240 974,60	11 611 549,00	1 387 784,00	16 726 332,00	11 957 687,08	21 557 622,52	9 887 649,81	14 557 226,15	30 000,00	14 527 226,15			
2025	79 660 321,79	65 441 033,32	12 192 126,00	1 429 418,00	18 440 781,00	7 116 676,00	26 262 032,32	9 064 000,00	14 219 288,47	0,00	14 219 288,47			
2026	80 425 132,16	69 100 069,31	12 801 733,00	1 575 933,00	20 362 820,00	5 255 065,00	29 104 538,31	9 517 920,00	11 325 042,85	0,00	11 325 042,85			
2027	70 610 853,00	70 610 853,00	12 441 819,00	1 654 730,00	20 330 000,00	5 275 904,00	30 907 400,00	9 615 997,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 158 469,00	74 158 469,00	14 113 910,00	1 737 466,00	21 337 509,00	5 552 823,00	31 416 761,00	9 904 478,00	0,00	0,00	0,00			
2029	78 461 468,00	78 461 468,00	15 919 606,00	1 924 339,00	21 914 884,00	6 001 538,00	32 701 101,00	10 201 612,00	0,00	0,00	0,00			
2030	82 194 713,00	82 194 713,00	15 560 586,00	1 915 557,00	23 535 629,00	6 083 689,00	30 497 915,00	10 507 660,00	0,00	0,00	0,00			
2031	86 301 524,00	86 301 524,00	15 838 615,00	2 011 334,00	23 712 410,00	6 379 948,00	34 368 048,00	10 822 890,00	0,00	0,00	0,00			
2032	90 613 674,00	90 613 674,00	15 256 546,00	2 110 902,00	25 948 031,00	6 691 019,00	36 956 203,00	11 147 577,00	0,00	0,00	0,00			
2033	94 976 229,89	94 976 229,89	15 105 177,11	2 217 497,00	27 545 432,00	6 867 644,00	38 650 894,89	11 482 004,00	0,00	0,00	0,00			
2034	100 019 726,10	100 019 726,10	15 913 990,00	2 328 371,00	28 907 704,00	7 210 600,00	37 342 036,22	11 826 464,00	0,00	0,00	0,00			
2035	105 029 710,00	105 029 710,00	15 859 690,00	2 444 790,00	30 338 089,00	7 737 984,00	42 611 767,00	12 181 258,00	0,00	0,00	0,00			
2036	110 271 155,00	110 271 155,00	16 652 675,00	2 695 382,00	31 839 994,00	9 882 056,00	49 201 048,00	12 790 321,00	0,00	0,00	0,00			
2037	115 774 673,00	115 774 673,00	17 485 308,00	2 830 151,00	33 416 994,00	10 367 368,00	51 674 852,00	13 429 837,00	0,00	0,00	0,00			

2038	121 553 367,00	121 553 367,00	18 359 574,00	2 571 659,00	35 072 843,00	10 876 946,00	54 272 345,00	14 101 328,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 620 995,00	127 620 995,00	19 277 552,00	3 120 241,00	36 811 485,00	11 412 004,00	56 999 713,00	14 806 394,00	0,00	0,00	0,00
2040	133 766 205,00	133 766 205,00	20 241 430,00	3 276 254,00	38 137 059,00	11 748 014,00	60 363 448,00	15 546 714,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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	83 381 735,85	63 463 424,17	28 629 105,38	167 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	19 918 311,68	19 918 311,68	1 241 410,00				
2025	83 650 456,50	71 662 248,72	29 774 269,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 988 207,78	11 988 207,78	457 000,00				
2026	78 326 644,16	66 233 682,00	30 965 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 092 962,16	12 092 962,16	0,00				
2027	68 512 365,00	65 512 365,00	31 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2028	72 159 981,00	69 159 981,00	32 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2029	76 582 980,00	72 717 980,00	33 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	0,00	0,00				
2030	80 485 905,00	77 485 905,00	34 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2031	84 769 936,00	84 769 936,00	35 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	89 282 086,00	89 282 086,00	36 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	93 639 641,89	93 639 641,89	37 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	99 069 777,00	99 069 777,00	37 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	104 228 910,00	104 228 910,00	38 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	109 470 355,00	109 470 355,00	40 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	114 973 873,00	114 973 873,00	41 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	120 752 567,00	120 752 567,00	41 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	126 820 195,00	126 820 195,00	42 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	133 191 205,00	133 191 205,00	43 500 000,00	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:		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:		
		3	3 1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3 1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-5 583 535,10	0,00	7 357 782,71	3 884 116,00	3 386 952,39	1 906 998,71	1 906 998,71	1 566 668,00	289 584,00					
2025	-3 990 134,71	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 990 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 098 488,00	2 098 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 098 488,00	2 098 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 998 488,00	1 998 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 878 488,00	1 878 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 708 808,00	1 708 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 531 588,00	1 531 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 331 588,00	1 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 336 588,00	1 336 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	949 949,10	949 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	800 800,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	800 800,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	800 800,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	575 000,00	575 000,00	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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 247,61	1 774 247,61	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 865,29	2 009 865,29	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 488,00	2 098 488,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 488,00	2 098 488,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 488,00	1 998 488,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 488,00	1 878 488,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 808,00	1 708 808,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 588,00	1 531 588,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 588,00	1 331 588,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 588,00	1 336 588,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	949 949,10	949 949,10	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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:						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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	15 521 338,39	0,00	-222 449,57	3 251 217,14		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 473,10	0,00	-6 221 215,40	-6 221 215,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 412 985,10	0,00	2 866 407,31	2 866 407,31		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 314 497,10	0,00	5 098 488,00	5 098 488,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 316 009,10	0,00	4 998 488,00	4 998 488,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 437 521,10	0,00	5 743 488,00	5 743 488,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 728 713,10	0,00	4 708 808,00	4 708 808,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 125,10	0,00	1 531 588,00	1 531 588,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 865 537,10	0,00	1 331 588,00	1 331 588,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 949,10	0,00	1 336 588,00	1 336 588,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 000,00	0,00	949 949,10	949 949,10		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 200,00	0,00	800 800,00	800 800,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 400,00	0,00	800 800,00	800 800,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 600,00	0,00	800 800,00	800 800,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 800,00	0,00	800 800,00	800 800,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	575 000,00	0,00	800 800,00	800 800,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, 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 usługowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	5,13%	1,24%	1,29%	13,46%	13,74%	TAK	TAK		
2025	5,16%	-8,95%	x	11,93%	12,22%	TAK	TAK		
2026	4,77%	5,98%	x	8,07%	8,32%	TAK	TAK		
2027	4,59%	9,18%	x	6,76%	7,02%	TAK	TAK		
2028	4,15%	8,52%	x	5,69%	5,94%	TAK	TAK		
2029	3,70%	9,03%	x	4,53%	4,79%	TAK	TAK		
2030	3,23%	7,17%	x	3,73%	3,99%	TAK	TAK		
2031	2,79%	2,79%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK		
2032	2,36%	2,36%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK		
2033	2,20%	2,20%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK		
2034	1,62%	1,62%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2035	1,34%	1,34%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK		
2036	1,20%	1,20%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK		
2037	1,09%	1,09%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK		
2038	0,99%	0,99%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK		
2039	0,86%	0,86%	x	1,54%	1,54%	TAK	TAK		
2040	0,55%	0,55%	x	1,33%	1,33%	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

Wyszczególnienie	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:		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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	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	90 489,04	90 489,04	90 489,04	281 046,15	281 046,15	281 046,15	97 300,00	90 489,04	90 489,04	
2025	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	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	w tym:								
					bieżące	majątkowe					
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	333 200,00	281 046,15	281 046,15	15 666 889,69	3 046 321,89	12 620 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 231 207,78	5 231 207,78	5 231 207,78	14 890 570,30	2 902 362,52	11 988 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 792 962,16	2 792 962,16	2 792 962,16	12 767 302,92	674 340,76	12 092 962,16	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 15 października 2024 r.

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)				47 758 285,11	15 686 889,89	14 890 570,30	12 767 302,92	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 623 025,17	3 046 321,89	2 902 362,52	674 340,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 135 259,94	12 620 567,80	11 988 207,78	12 092 962,16	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:				8 285 609,94	150 440,00	5 352 207,78	2 792 962,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				218 300,00	97 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	218 300,00	97 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 077 309,94	53 140,00	5 231 207,78	2 792 962,16	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	2026	4 889 041,21	31 000,00	3 648 143,41	1 209 897,80	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	3 188 268,73	22 140,00	1 583 064,37	1 583 064,36	0,00	0,00
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 i 1.2),z tego				39 462 675,17	15 516 449,69	9 538 362,52	9 974 340,76	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 404 725,17	2 949 021,89	2 781 362,52	674 340,76	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej publicznej424023P - 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	2024	2026	5 394 725,17	2 023 021,89	2 697 362,52	674 340,76	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Strzałkowo - Opracowanie planu ogólnego Gminy daje usprawnienie nadzoru nad gminnym zagospodarowaniem przestrzennym, określając między innymi obszary przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 057 950,00	12 567 427,80	6 757 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	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	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 zabytków	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	875 450,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Ś. Małgorzaty w Graboszewie - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2024	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 324 762,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 025,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701 737,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 609,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 309,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 041,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 268,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 029 152,97
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 725,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 725,17
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 624 427,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 427,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00

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						
1.3.2.8	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	2026	15 760 000,00	160 000,00	6 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	648 000,00	191 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00

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 – 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 2023 roku stanowi kwotę 13.411.470,00 zł.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.884.116,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów i przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2024 kwota 1.748.325,00 zł oraz 856.000,00 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 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 97.300,00 zł,
- 2025 – kwota 121.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 4.889.041,21 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.

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

Wydatki bieżące:

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.

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

- 2024 – kwota 36.000,00 zł,
- 2025 – kwota 84.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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 875.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 857.000,00 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 2023-2026; łączna kwota 15.760.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- 2025 – kwota 6.300.000,00 zł,
- 2026 – kwota 9.300.000,00 zł.

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

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – kwota 1.583.064,37 zł,
- 2026 – kwota 1.583.064,36 zł.

8), „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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 października 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 502.117,67 zł i dochodów majątkowych o kwotę 191.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 502.117,67 zł i wydatków majątkowych o kwotę 191.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany, poprzez wprowadzenie nowego zadania w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

„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,

Środki na to zadanie w całości będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr 8870/U/400/164/2024.