*-PROJEKT-*

**Uchwała Nr .../.../2024**
**Rady Gminy Strzałkowo**
**z dnia 14 listopada 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.,
- Nr V/41/2024 z dnia 15 października 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.

RADCA PRAWNY
Krystyna Kwolak
Pz-Kn/145/91
5.11.2024r.

**Załącznik Nr 1**
**do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo**
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | 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: z podatku od nieruchomości | | 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 | 71 944 219,54 | 64 346 153,37 | 11 611 549,00 | 1 387 784,00 | 16 726 332,00 | 13 475 102,81 | 21 145 385,56 | 9 887 649,81 | 7 598 066,17 | 35 000,00 | 7 563 066,17 |
| 2025 | 83 730 560,86 | 73 375 306,09 | 32 175 112,00 | 1 978 693,00 | 2 841 629,59 | 12 500 000,00 | 23 879 871,50 | 10 154 608,00 | 10 355 254,77 | 0,00 | 10 355 254,74 |
| 2026 | 85 845 909,16 | 83 520 865,30 | 33 783 867,00 | 2 077 628,00 | 2 983 711,00 | 13 125 000,00 | 31 550 659,30 | 10 428 783,00 | 2 325 043,86 | 0,00 | 2 325 043,86 |
| 2027 | 80 345 670,00 | 80 345 670,00 | 35 476 060,00 | 2 181 509,00 | 3 132 896,00 | 13 781 250,00 | 25 773 955,00 | 10 710 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 84 018 029,00 | 84 018 029,00 | 37 249 863,00 | 2 290 584,00 | 3 289 541,00 | 14 470 312,00 | 26 717 729,00 | 10 999 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 724 006,00 | 88 724 006,00 | 39 112 356,00 | 2 405 114,00 | 3 454 018,00 | 15 193 828,00 | 28 558 690,00 | 11 296 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 91 848 351,00 | 91 848 351,00 | 41 067 974,00 | 2 525 369,00 | 3 626 719,00 | 15 953 520,00 | 28 674 769,00 | 11 601 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 93 038 109,00 | 93 038 109,00 | 43 121 373,00 | 2 651 638,00 | 3 808 055,00 | 16 751 195,00 | 26 705 848,00 | 11 914 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 97 423 435,00 | 97 423 435,00 | 45 277 441,00 | 2 784 220,00 | 3 998 457,00 | 17 588 755,00 | 27 774 562,00 | 12 236 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 101 868 027,00 | 101 868 027,00 | 47 541 313,00 | 2 923 430,00 | 4 198 380,00 | 18 468 193,00 | 28 736 711,00 | 12 566 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 536 710,10 | 106 536 710,10 | 49 918 379,00 | 3 069 602,00 | 4 408 299,00 | 19 391 603,00 | 29 748 827,10 | 12 906 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 111 695 649,00 | 111 695 649,00 | 52 414 298,00 | 3 223 082,00 | 4 628 714,00 | 20 361 183,00 | 31 068 372,00 | 13 254 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 117 269 142,00 | 117 269 142,00 | 55 035 013,00 | 3 384 236,00 | 4 860 150,00 | 21 379 242,00 | 32 610 501,00 | 13 612 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 123 121 309,00 | 123 121 309,00 | 57 786 763,00 | 3 553 448,00 | 5 103 157,00 | 22 448 204,00 | 34 229 737,00 | 13 980 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 129 266 084,00 | 129 266 084,00 | 60 676 102,00 | 3 731 121,00 | 5 358 315,00 | 23 570 614,00 | 35 929 932,00 | 14 357 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 135 718 098,00 | 135 718 098,00 | 63 709 907,00 | 3 917 677,00 | 5 626 231,00 | 24 749 145,00 | 37 715 138,00 | 14 745 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 142 266 913,00 | 142 266 913,00 | 66 895 402,00 | 4 319 239,00 | 5 907 543,00 | 25 986 602,00 | 39 158 127,00 | 15 132 808,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | | | 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 | 77 527 754,64 | 65 174 112,75 | 28 825 827,45 | 167 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 353 641,89 | 12 353 641,89 | 743 410,00 |
| 2025 | 81 720 695,57 | 68 432 818,00 | 29 774 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 287 877,57 | 13 287 877,57 | 700 000,00 |
| 2026 | 83 947 421,16 | 71 854 459,00 | 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 | 78 447 182,00 | 75 447 182,00 | 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 | 82 219 541,00 | 79 219 541,00 | 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 | 87 045 518,00 | 83 180 518,00 | 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 | 90 339 543,00 | 87 339 543,00 | 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 | 91 706 521,00 | 91 706 521,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 96 291 847,00 | 96 291 847,00 | 36 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 101 106 439,00 | 101 106 439,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 161 761,00 | 106 161 761,00 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 111 469 849,00 | 111 469 849,00 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 117 043 342,00 | 117 043 342,00 | 40 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 122 895 509,00 | 122 895 509,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 129 040 284,00 | 129 040 284,00 | 41 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 135 492 298,00 | 135 492 298,00 | 42 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 142 266 913,00 | 142 266 913,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: 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 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | 2 009 865,29 | 2 009 865,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 898 488,00 | 1 898 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 898 488,00 | 1 898 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 798 488,00 | 1 798 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 678 488,00 | 1 678 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 508 808,00 | 1 508 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 331 588,00 | 1 331 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 131 588,00 | 1 131 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 761 588,00 | 761 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 374 949,10 | 374 949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 225 800,00 | 225 800,00 | 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 |

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: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: 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 |
| 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 | 1 898 488,00 | 1 898 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 488,00 | 1 898 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 488,00 | 1 798 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 488,00 | 1 678 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 808,00 | 1 508 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 588,00 | 1 331 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 588,00 | 1 131 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 588,00 | 761 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 949,10 | 374 949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 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 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi 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 | -827 959,38 | 2 645 707,33 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 511 473,10 | 0,00 | 4 942 488,09 | 4 942 488,09 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 612 985,10 | 0,00 | 11 666 406,30 | 11 666 406,30 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 714 497,10 | 0,00 | 4 898 488,00 | 4 898 488,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 916 009,10 | 0,00 | 4 798 488,00 | 4 798 488,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 237 521,10 | 0,00 | 5 543 488,00 | 5 543 488,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 728 713,10 | 0,00 | 4 508 808,00 | 4 508 808,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 397 125,10 | 0,00 | 1 331 588,00 | 1 331 588,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 265 537,10 | 0,00 | 1 131 588,00 | 1 131 588,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 503 949,10 | 0,00 | 761 588,00 | 761 588,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 374 949,10 | 374 949,10 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 903 200,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 677 400,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 451 600,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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 | 5,17% | 0,06% | 0,12% | 13,46% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,94% | 9,76% | x | 11,77% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,05% | 17,92% | x | 10,57% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,20% | 8,71% | x | 10,97% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,81% | 8,12% | x | 9,83% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,37% | 8,63% | x | 8,62% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,98% | 6,93% | x | 7,76% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,66% | 2,66% | x | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,23% | 2,23% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,63% | 1,63% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,06% | 1,06% | x | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,79% | 0,79% | x | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,65% | 0,65% | x | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,57% | 0,57% | x | 2,28% | 2,28% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,50% | 0,50% | x | 1,37% | 1,37% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,38% | 0,38% | x | 1,06% | 1,06% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,09% | 0,09% | x | 0,80% | 0,80% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | 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 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 30 690,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 30 690,00 | 30 690,00 |
| 2025 | 172 329,00 | 172 329,00 | 172 329,00 | 1 274 451,50 | 1 274 451,50 | 1 274 451,50 | 185 300,00 | 172 329,00 | 172 329,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 451,48 | 1 274 451,48 | 1 274 451,48 | 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: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| 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 | 53 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770 019,90 | 2 982 021,89 | 6 787 998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 533 407,78 | 1 554 997,50 | 1 554 997,50 | 16 254 540,09 | 2 966 662,52 | 13 287 877,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 792 962,16 | 1 274 451,48 | 1 274 451,48 | 3 467 302,92 | 674 340,76 | 2 792 962,16 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki 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, 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)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 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 |
| 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik Nr 2**
**do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo**
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 33 925 385,11 | 9 770 019,90 | 16 254 540,09 | 3 467 302,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 623 025,17 | 2 982 021,89 | 2 966 662,52 | 674 340,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 302 359,94 | 6 787 998,01 | 13 287 877,57 | 2 792 962,16 | 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: | | | | 8 597 809,94 | 86 140,00 | 5 718 707,78 | 2 792 962,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 218 300,00 | 33 000,00 | 185 300,00 | 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 | 33 000,00 | 185 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 379 509,94 | 53 140,00 | 5 533 407,78 | 2 792 962,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Lądek, 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 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Strzałkowo | 2024 | 2025 | 302 200,00 | 0,00 | 302 200,00 | 0,00 | 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 | | | | 25 327 575,17 | 9 683 879,90 | 10 535 832,31 | 674 340,76 | 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 pubicznej424023P - 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 miedzy 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 | | | | 18 922 850,00 | 6 734 858,01 | 7 754 469,79 | 0,00 | 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 | 2025 | 14 184 000,00 | 4 891 858,01 | 5 349 569,79 | 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 |

| 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 | 29 491 862,91 |
| 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 | 22 868 837,74 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597 809,94 |
| 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 | 8 379 509,94 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 200,00 |
| 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 | 20 894 052,97 |
| 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 | 14 489 327,80 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Ś. Małgorzaty w Graboszewie - Odbudowa zabytków | Urząd Gminy Strzałkowo | 2023 | 2025 | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 | 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 | 2026 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Strzałkowo | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strzałkowo | 2024 | 2025 | 1 389 900,00 | 0,00 | 1 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 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 | 160 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 900,00 |

## 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.

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów i przewidywane spłaty 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:

<u>Wydatki bieżące:</u>

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 33.000,00 zł,
- 2025 – kwota 185.300,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe:</u>

1)„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Lądek, 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.

2)„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.

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)„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 2022-2025; 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) „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 2023-2025; 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.

5)„Poprawa bezpieczeństwo 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 160.000,00 zł; w tym w roku:

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

7)„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.

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

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

9)„Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego" w kwocie 1.389.900,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 1.389.900,00 zł.

**Uzasadnienie**
**do uchwały Nr .../.../2024**
**Rady Gminy Strzałkowo**
**z dnia 14 listopada 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:

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:

Wydatki bieżące:
„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie"; w roku 2024 – zmniejsza się wydatki o kwotę 64.300,00 zł, tj. do kwoty 33.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 64.300,00 zł; tj. do kwoty 185.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:
Dodaje się nowe zadanie
„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.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki majątkowe:
1)„Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I"; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2022-2024 na lata 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"; zmienia si okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 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)„Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną"; realizacja zadania w latach 2023-2026; zmniejsza się łączną kwotę o 15.600.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł; w tym w roku:

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

Dodaje się nowe zadania:

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

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

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 116.358,00 zł. Ogólny Koszt zadania z wykonaniem dokumentacji to kwota ok. 191.358,00 zł.

2)„Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego" w kwocie 1.389.900,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 1.389.900,00 zł.