

- P R O J E K T -

**Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 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.
- Nr VI/48/2024 z dnia 14 listopada 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.

Sprawdzone pod względem prawnym
dn. 20/12/2024 r.
Marcin Zieliński
RADCA PRAWNY

**Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 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 1.274.879,64 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 460.721,75 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 173.197,89 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 859.040,00 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 8.000,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł; tj. do kwoty 193.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

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

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

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – kwota 477.900,00 zł,
- 2026 – kwota 2.688.228,73 zł.

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

Wydatki bieżące:

„Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; w roku 2024 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 24.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł; tj. do kwoty 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 2023-2025; łączna kwota 875.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 857.000,00 zł.

2) „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2023-2026 na lata 2023-2024

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

3) „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego” zmniejsza się wydatki o kwotę 570.400,00 zł, tj. do kwoty 819.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	72 758 377,43	65 621 033,01	12 929 504,00	1 387 784,00	16 908 377,00	13 677 439,70	20 717 928,31	9 887 649,81	7 137 344,42	35 000,00	7 102 344,42	ze sprzedaży majątku ^x	
2025	82 873 196,69	63 914 502,56	32 174 112,80	1 978 693,20	2 841 629,56	6 801 202,00	20 118 865,00	9 800 000,00	18 958 694,13	30 000,00	18 928 694,13	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	85 845 909,16	77 852 038,17	33 783 867,00	2 077 628,00	2 983 711,00	13 125 000,00	25 881 832,17	10 428 783,00	7 993 870,99	0,00	7 993 870,99	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2030	91 848 351,00	91 848 351,00	41 067 974,00	2 525 369,00	3 628 719,00	15 953 520,00	28 674 769,00	11 601 533,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp	2				2.1.2		2.1.2.1	2.1.3							2.2.1	2.2.1.1
2024	76 841 912,53	65 347 310,64	28 564 962,72	167 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494 601,89	11 494 601,89	743 410,00	
2025	81 179 559,94	58 204 442,00	29 245 864,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975 117,94	22 975 117,94	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp																	
2024	-4 083 535,10			0,00	5 857 782,71	3 884 116,00	2 109 868,39	0,00	1 906 998,71	1 906 998,71	1 906 998,71	0,00	66 668,00	66 668,00		66 668,00	
2025	1 693 636,75	2 009 865,29		2 009 865,29	316 228,54	0,00	0,00	0,00	121 969,57	121 969,57	0,00	0,00	194 258,97	194 258,97		0,00	0,00
2026	1 898 488,00	1 898 488,00		1 898 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	1 898 488,00	1 898 488,00		1 898 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	1 798 488,00	1 798 488,00		1 798 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	1 678 488,00	1 678 488,00		1 678 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	1 508 808,00	1 508 808,00		1 508 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	1 331 588,00	1 331 588,00		1 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	1 131 588,00	1 131 588,00		1 131 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	761 588,00	761 588,00		761 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	374 949,10	374 949,10		374 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	225 800,00	225 800,00		225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	225 800,00	225 800,00		225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2037	225 800,00	225 800,00		225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2038	225 800,00	225 800,00		225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2039	225 800,00	225 800,00		225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2040	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

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5				
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:										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 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			
	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*		
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	273 722,37	2 247 389,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 511 473,10	0,00	5 710 060,56	6 026 289,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 985,10	0,00	5 997 579,17	5 997 579,17		
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		

^{a)} 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.

	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	8.2		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 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	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	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	5,06%	2,17%	2,24%	13,46%	13,74%	TAK	TAK
	2025	5,27%	11,75%	x	12,07%	12,36%	TAK	TAK
	2026	4,40%	10,73%	x	11,16%	11,41%	TAK	TAK
	2027	4,20%	8,71%	x	10,53%	10,79%	TAK	TAK
	2028	3,81%	8,12%	x	9,39%	9,64%	TAK	TAK
	2029	3,37%	8,63%	x	8,17%	8,43%	TAK	TAK
	2030	2,98%	6,93%	x	7,32%	7,58%	TAK	TAK
	2031	2,66%	2,66%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	2032	2,23%	2,23%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	2033	1,63%	1,63%	x	6,86%	6,86%	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								

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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochody 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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2024	23 250,00	23 250,00	23 250,00	18 338,25	18 338,25	18 338,25	25 000,00	23 250,00	23 250,00
2025	179 769,00	179 769,00	179 769,00	6 225 608,01	6 225 608,01	6 225 608,01	193 300,00	179 769,00	179 769,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 506 439,78	7 506 439,78	7 506 439,78	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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
	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	54 137,50	18 338,25	18 338,25	8 894 017,40	2 962 021,89	5 931 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 127 654,31	6 225 608,01	6 225 608,01	20 155 386,62	2 986 662,52	17 168 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 339 452,73	7 506 439,78	7 506 439,78	11 013 793,49	674 340,76	10 339 452,73	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	Wydaki 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

x - 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. W szczególności dotyczy to prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 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)				44 496 719,71	8 894 017,40	20 155 386,62	11 013 793,49		0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 623 025,17	2 962 021,89	2 986 662,52	674 340,76		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 873 694,54	5 931 995,51	17 168 724,10	10 339 452,73		0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 739 544,54	79 137,50	9 320 954,31	10 339 452,73		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				218 300,00	25 000,00	193 300,00	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	25 000,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 521 244,54	54 137,50	9 127 654,31	10 339 452,73		0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Ładek, Ostrowite, Strzałkowo - Zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	16 030 775,81	31 997,50	8 347 554,31	7 651 224,00	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	477 900,00	2 688 228,73		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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 757 175,17	8 814 879,90	10 834 432,31	674 340,76		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 404 725,17	2 937 021,89	2 793 362,52	674 340,76		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
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
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Strzałkowo - Opracowanie planu ogólnego Gminy daje usprawnienie nadzoru nad gminnym zgodzopodarowaniem przestrzennym, określając między innymi obszary przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 352 450,00	5 877 858,01	8 041 069,79	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
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
1.3.2.6	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19 - Odbudowa zabrytek	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2025	875 450,00	0,00	857 000,00	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	40 063 197,51
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	33 440 172,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739 544,54
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	19 521 244,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 775,81
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	20 323 652,97
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	13 918 927,80
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 ślpecki - 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	2024	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	819 500,00	0,00	819 500,00	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	819 500,00

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – kwota 477.900,00 zł,
- 2026 – kwota 2.688.228,73 zł.

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

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

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

Wydatki bieżące:

1) „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 Strzałkovo”; 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 24.000,00 zł,
- 2025 – kwota 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „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.

2) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkovo – 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.

3) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; realizacja zadania w latach 2023-2025; łączna kwota 875.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – 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 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 2023-2024; łączna kwota 160.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 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”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 75.000,00 zł w tym w roku:

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

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

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