

-PROJEKT-

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 czerwca 2025 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 VII/59/2024 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:
- Nr VIII/81/2025 z dnia 27.02.2025 r.,
 - Nr IX/93/2025 z dnia 15.04.2025 r.,

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91
3.06.2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 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:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2025	85 587 770,77	66 425 929,22	32 174 112,80	1 978 693,20	3 005 352,56	8 899 047,36	20 368 723,30	9 998 858,30	19 161 841,55	30 000,00	19 130 341,55			
2026	89 701 399,73	82 194 958,95	33 783 867,00	2 077 628,00	2 983 711,00	13 125 000,00	30 224 752,95	10 428 783,00	7 506 440,78	0,00	7 506 439,78			
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
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

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 trzeci 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	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
Lp													
2025		-1 611 772,17	0,00	3 621 637,46	0,00	0,00	0,00	1 378 326,49	1 378 326,49	0,00	2 243 310,97	233 445,68	
2026		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	
2027		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	
2028		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	
2029		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	
2030		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	
2031		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	
2032		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	
2033		761 588,00	761 588,00	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	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	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	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	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	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	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	

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 splaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		
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	
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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami									
Łp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 473,10	0,00	3 784 801,79	7 406 439,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 985,10	0,00	10 340 499,95	10 340 499,95		
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. 228 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,06%	8,17%	12,22%	13,57%	TAK	TAK
2026	4,12%	16,87%	11,39%	12,73%	TAK	TAK
2027	4,20%	8,71%	11,55%	12,89%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,12%	10,18%	11,53%	TAK	TAK
2029	3,37%	8,63%	8,83%	10,17%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,93%	7,89%	9,23%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	8,39%	9,73%	TAK	TAK
2032	2,23%	2,23%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	1,63%	1,63%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	1,06%	1,06%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2035	0,79%	0,79%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	0,65%	0,65%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2037	0,57%	0,57%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2038	0,50%	0,50%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2039	0,36%	0,36%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	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									
	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2025	601 871,59	601 871,59	446 477,77	8 588 317,72	8 588 317,72	6 118 424,84	615 402,59	615 402,59	446 477,77	
2026	0,00	0,00	0,00	7 237 616,91	7 237 616,91	7 237 616,91	364 344,00	364 344,00	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											
	Wydatki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o okresionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związków 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	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		
2025	8 705 551,72	8 705 551,72	6 118 424,84	23 135 386,62	3 408 765,11	19 726 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 339 452,73	7 237 616,91	7 237 616,91	16 622 793,49	1 038 684,76	15 584 108,73	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp			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		
2025	2 009 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 898 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 898 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 798 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 678 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 508 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 131 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	761 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	374 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	225 800,00	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 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.
- * 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 czerwca 2025 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 2025 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.211.175,85 zł i dochodów majątkowych o kwotę 625.250,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.888.940,85 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.563.900,00 zł.

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1.616.415,00 zł; tj. do kwoty 3.621.637,46 zł.

Zmiana ta w całości dotyczy wolnych środków, które zwiększono w paragrafie 950 o kwotę 1.616.415,00 zł, do poziomu 2.243.310,97 zł.

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 2025 – 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 2024 roku stanowi kwotę 15.521.338,39 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2025 roku wynosić będzie kwotę 13.511.473,10 zł.

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

- 2025 kwota 2.009.865,29 zł oraz 900.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.898.488,00 zł oraz 950.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.898.488,00 zł oraz 900.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 1.798.488,00 zł oraz 850.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 1.678.488,00 zł oraz 800.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 1.508.808,00 zł oraz 750.000,00 zł na obsługę długu,
- 2031 kwota 1.331.588,00 zł oraz 700.000,00 zł na obsługę długu,
- 2032 kwota 1.131.588,00 zł oraz 650.000,00 zł na obsługę długu,
- 2033 kwota 761.588,00 zł oraz 600.000,00 zł na obsługę długu,
- 2034 kwota 374.949,10 zł oraz 550.000,00 zł na obsługę długu,
- 2035 kwota 225.800,00 zł oraz 500.000,00 zł na obsługę długu,
- 2036 kwota 225.800,00 zł oraz 400.000,00 zł na obsługę długu,
- 2037 kwota 225.800,00 zł oraz 350.000,00 zł na obsługę długu,
- 2038 kwota 225.800,00 zł oraz 300.000,00 zł na obsługę długu,
- 2039 kwota 225.800,00 zł oraz 200.000,00 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.

2) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 786.446,59 zł, realizacja zadania w latach 2025-2026; w tym w roku:

- 2025 – kwota 422.102,59 zł,
- 2026 – kwota 364.344,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 15.244.329,22 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 7.925.451,72 zł,
- 2026 – kwota 7.286.880,00 zł.

2) „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej 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) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 5.394.725,17 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 2.023.021,89 zł,
- 2025 – kwota 2.697.362,52 zł.
- 2026 – kwota 674.340,76 zł.

2) „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) „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) „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.

3) „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.

4) „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.

5) „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.

6) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19”; realizacji zadania z lat 2024-2025; łączna kwota 857.000,00 zł; w tym w roku:

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

7) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 8.589.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 2.980.000,00 zł,
- 2026 – kwota 5.609.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Synowiec