

**Uchwała Nr XIV/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 6 listopada 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 2025 r. poz. 1153 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.,
- Nr X/102/2025 z dnia 12.06.2025 r.,
- Nr XI/108/2025 z dnia 18.07.2025 r.,
- Nr XII/111/2025 z dnia 18.09.2025 r.,
- Nr XIII/116/2025 z dnia 25.09.2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		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		
2025	84 096 529,74	70 922 663,80	32 174 112,80	1 978 693,20	3 005 352,56	11 695 721,94	22 068 783,30	9 998 858,30	13 173 865,94	41 780,00	13 120 385,94		
2026	90 145 351,73	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	7 950 392,78	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	106 536 710,11	106 536 710,11	49 918 379,00	3 069 602,00	4 408 299,00	19 391 603,00	29 748 827,11	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 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																			
2025	86 798 464,88	68 296 854,24	31 038 965,85	167 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501 610,64	22,1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2026	88 246 863,73	71 854 459,00	30 965 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 392 404,73	0,00		
2027	78 447 182,00	75 447 182,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	82 219 541,00	79 219 541,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	87 045 518,00	83 180 518,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	0,00		
2030	90 339 543,00	87 339 543,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2031	91 706 521,00	91 706 521,00	35 400 000,00	0,00	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	0,00		
2032	96 291 847,00	96 291 847,00	36 200 000,00	0,00	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	0,00		
2033	101 106 439,00	101 106 439,00	37 000 000,00	0,00	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	0,00		
2034	106 161 761,00	106 161 761,00	37 800 000,00	0,00	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	0,00		
2035	111 469 849,00	111 469 849,00	38 600 000,00	0,00	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	0,00		
2036	117 043 342,00	117 043 342,00	40 200 000,00	0,00	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	0,00		
2037	122 895 509,00	122 895 509,00	41 000 000,00	0,00	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	0,00		
2038	129 040 284,00	129 040 284,00	41 800 000,00	0,00	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	0,00		
2039	135 492 298,00	135 492 298,00	42 700 000,00	0,00	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	0,00		
2040	142 266 913,00	142 266 913,00	43 500 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		
2025	-2 701 935,14	0,00	4 711 800,43	0,00	0,00	1 378 326,49	1 378 326,49	3 333 473,94		1 323 608,65		
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	374 949,11	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							Splaty 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
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	374 949,11	374 949,11	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:											
	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 473,11	0,00	2 625 809,56	7 337 609,99		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 985,11	0,00	10 340 499,95	10 340 499,95		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 714 497,11	0,00	4 898 488,00	4 898 488,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 916 009,11	0,00	4 798 488,00	4 798 488,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 521,11	0,00	5 543 488,00	5 543 488,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 713,11	0,00	4 508 808,00	4 508 808,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 125,11	0,00	1 331 588,00	1 331 588,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 537,11	0,00	1 131 588,00	1 131 588,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 949,11	0,00	761 588,00	761 588,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	374 949,11	374 949,11		
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)									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 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	4,91%	5,98%	12,22%	13,57%	TAK	TAK
2026	4,12%	16,87%	11,07%	12,42%	TAK	TAK
2027	4,20%	8,71%	11,23%	12,58%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,12%	9,87%	11,21%	TAK	TAK
2029	3,37%	8,63%	8,52%	9,86%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,93%	7,57%	8,92%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	8,08%	9,42%	TAK	TAK
2032	2,23%	2,23%	8,27%	8,27%	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	0,38%	0,38%	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

Lp	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2025	475 970,56	475 970,56	5 812 468,38	5 812 468,38	4 227 800,35	491 500,28	491 500,28	362 064,68	362 064,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	
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 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 588 408,72	16 087 571,19	17 525 147,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 356 289,28	3 151 524,19	1 132 743,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 232 119,44	12 936 047,00	16 392 404,73	0,00	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:				13 602 592,85	5 541 148,18	7 982 307,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				741 064,11	391 151,67	324 902,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	246 853,32	121 514,68	100 338,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	494 210,79	269 646,99	224 563,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 861 528,74	5 149 986,51	7 657 404,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	9 399 613,30	4 876 339,80	4 491 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi pieszko-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	3 188 268,73	0,00	3 166 128,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	273 646,71	273 646,71	0,00	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				30 985 815,87	10 546 523,01	9 542 840,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 615 225,17	2 760 362,52	807 840,76	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	2 697 362,52	674 340,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Strzałkowo - Opracowanie planu ogólnego Gminy daje usprawnienie nadzoru nad gminnym zagospodarowaniem przestrzennym, określając między innymi obszary przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	120 000,00	36 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo - Zapewnienie opieki nad zabytkami gminnymi	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 612 819,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 267,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 328 551,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 455,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 064,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 853,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 210,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 391,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 615,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 128,73
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 646,71
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	20 089 363,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 203,28
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 703,28
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Rekomendowany program profilaktyczny ujęty w Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo - II edycja - Program profilaktyczny i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	94 500,00	27 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 370 590,70	7 786 160,49	8 735 000,00	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	5 349 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Ś. Małgorzaty w Graboszewie - Odbudowa Zabytków	Urząd Gminy Strzałkowo	2023	2025	498 000,00	498 000,00	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	202 090,70	202 090,70	0,00	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	60 000,00	0,00	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	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2025	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap II - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	8 735 000,00	0,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 460,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 569,79
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 090,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 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 15.521.338,40 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2025 roku wynosić będzie kwotę 13.511.473,11 zł.

Splaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty 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 374.949,11 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 2024-2026; łączna kwota 246.853,32 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 121.514,68 zł,
- 2026 – kwota 100.338,64 zł,

2) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 494.210,79 zł, realizacja zadania w latach 2025-2026; w tym w roku:

- 2025 – kwota 269.646,99 zł,

- 2026 – kwota 224.563,80 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 9.399.613,30 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 4.876.339,80 zł,
- 2026 – kwota 4.491.276,00 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 0,00 zł,
- 2026 – kwota 3.166.128,73 zł.

3) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 273.646,71 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 273.646,71 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 36.000,00 zł,
- 2026 – kwota 60.000,00 zł,

3) „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 4.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 4.000,00 zł,

4) „Rekomendowany program profilaktyczny ujęty w Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo - II edycja”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 94.500,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 27.000,00 zł,
- 2026 – kwota 67.500,00 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 202.090,70 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 202.090,70 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”; realizacja 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 8.735.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 8.735.000,00 zł.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 6 listopada 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 767.656,22 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.943.116,97 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.114.839,93 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.865.754,96 zł.

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 575.454,28 zł; tj. do kwoty 4.711.800,43 zł.

Zmiana ta w całości dotyczy wolnych środków, które zwiększono w paragrafie 950 o kwotę 575.454,28 zł, do poziomu 3.333.473,94 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

1) w ramach wydatków 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 o finansach publicznych:

a) w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026; realizacja zadania w latach 2024-2026; w kwocie 246.853,32 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 121.514,68 zł,
- 2026 – kwota 100.338,64 zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”; – dokonuje się zmian w limitach wydatków na realizację zadania w roku budżetowym i przyszłym; 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 0,00 zł,
- 2026 – kwota 3.166.128,73 zł,

2) w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 120.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 24.000,00 zł,
- 2025 – kwota 36.000,00 zł,
- 2026 – kwota 60.000,00 zł,

dodaje się nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących pn.:

- „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 4.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,

- 2026 – kwota 4.000,00 zł,

oraz

- „Rekomendowany program profilaktyczny ujęty w Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo - II edycja”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 94.500,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 27.000,00 zł,

- 2026 – kwota 67.500,00 zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; zmniejsza się łączną kwotę o 1.134.000,00 zł tj. do kwoty 8.735.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,

- 2026 – kwota 8.735.000,00 zł.