

Uchwała Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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:

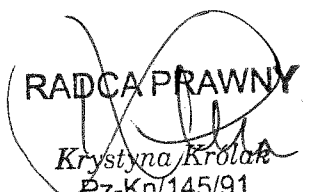
- Nr VIII/81/2025 z dnia 27.02.2025 r.,
- Nr IX/93/2025 z dnia 15.04.2025 r.,
- Nr X/102/2025 z dnia 12.06.2025 r.,
- Nr XI/108/2025 z dnia 18.07.2025 r.,
- Nr XII/111/2025 z dnia 18.09.2025 r.,
- Nr XIII/116/2025 z dnia 25.09.2025 r.,
- Nr XIV/119/2025 z dnia 06.11.2025 r.,
- Nr XV/128/2025 z dnia 28.11.2025 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.


RADCA PRAWNY
Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91
16.12.2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:			
1p	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	79 716 922,24	71 389 529,60	32 174 112,80	1 978 693,20	3 020 943,56	11 939 969,74	22 275 810,30	9 998 858,30	8 327 392,64	41 780,00	8 273 912,64	
2026	95 021 691,53	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	12 826 732,58	0,00	12 826 732,58	
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	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	81 757 626,38	68 303 355,54	30 424 725,20	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 454 270,84	13 454 270,84	1 393 824,70
2026	93 123 203,53	71 854 459,00	30 965 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	21 268 744,53	21 268 744,53	0,00
2027	78 447 182,00	75 447 182,00	31 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	82 219 541,00	79 219 541,00	32 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	87 045 518,00	83 180 518,00	33 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	0,00	0,00
2030	90 339 543,00	87 339 543,00	34 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	91 706 521,00	91 706 521,00	35 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 291 847,00	96 291 847,00	36 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 106 439,00	101 106 439,00	37 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 161 761,00	106 161 761,00	37 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 469 849,00	111 469 849,00	38 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 043 342,00	117 043 342,00	40 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 895 509,00	122 895 509,00	41 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	129 040 284,00	129 040 284,00	41 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	135 492 298,00	135 492 298,00	42 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	142 266 913,00	142 266 913,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					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	-2 040 704,14	0,00	4 050 559,43	0,00	0,00	1 378 326,49	1 378 326,49	2 672 242,94	662 377,65	
2026	1 898 488,00	682 374,55	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	w tym:	
		z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lo	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					
	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							
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	13 511 473,11	0,00	3 086 174,06	7 136 743,49			
2026	x	x	x	x	0,00	11 612 985,11	0,00	10 340 499,95	10 340 499,95			
2027	x	x	x	x	0,00	9 714 497,11	0,00	4 898 488,00	4 898 488,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 916 009,11	0,00	4 798 488,00	4 798 488,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 237 521,11	0,00	5 543 488,00	5 543 488,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 728 713,11	0,00	4 508 808,00	4 508 808,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 397 125,11	0,00	1 331 588,00	1 331 588,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 265 537,11	0,00	1 131 588,00	1 131 588,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 503 949,11	0,00	761 588,00	761 588,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 129 000,00	0,00	374 949,11	374 949,11			
2035	x	x	x	x	0,00	903 200,00	0,00	225 800,00	225 800,00			
2036	x	x	x	x	0,00	677 400,00	0,00	225 800,00	225 800,00			
2037	x	x	x	x	0,00	451 600,00	0,00	225 800,00	225 800,00			
2038	x	x	x	x	0,00	225 800,00	0,00	225 800,00	225 800,00			
2039	x	x	x	x	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2025	8.1 4,89%	8.2 6,77%	8.3 12,22%	8.3.1 13,57%	8.4 TAK	8.4.1 TAK		
2026	4,12%	16,87%	11,19%	12,53%	TAK	TAK		
2027	4,20%	8,71%	11,35%	12,69%	TAK	TAK		
2028	3,81%	8,12%	9,98%	11,33%	TAK	TAK		
2029	3,37%	8,63%	8,63%	9,97%	TAK	TAK		
2030	2,98%	6,93%	7,69%	9,03%	TAK	TAK		
2031	2,66%	2,66%	8,19%	9,53%	TAK	TAK		
2032	2,23%	2,23%	8,38%	8,38%	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

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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	118 402,12	118 402,12	100 320,74	461 705,51	461 705,51	394 842,96	156 774,65	156 774,65	119 609,24	
2026	0,00	0,00	0,00	7 237 616,91	7 237 616,91	7 237 616,91	559 289,43	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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	
		Wydávki 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	
2025	606 221,31	606 221,31	479 832,49	10 947 907,41	2 925 255,17	8 022 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 533 744,53	7 237 616,91	7 237 616,91	22 871 974,72	1 603 230,19	21 268 744,53	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	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	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiadają emilowanym 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)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					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.
- 10) 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.
- 11) „x” - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				44 795 471,73	10 947 907,41	22 871 974,72	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 600 507,25	2 925 255,17	1 603 230,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 194 964,48	8 022 652,24	21 268 744,53	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:				13 602 592,82	430 421,35	13 093 033,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				741 064,08	156 774,65	559 289,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Strzałkowo	2024	2026	246 853,29	121 514,65	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	35 260,00	458 950,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 861 528,74	273 646,71	12 533 744,53	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	0,00	9 367 615,80	0,00	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	0,00	3 166 128,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie - Wzmacnianie 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:				31 182 878,91	10 517 486,05	9 778 940,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 659 443,17	2 768 480,52	1 043 940,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzałkowo - Określenie przeznaczenia terenów przed utratą ważności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Strzałkowo	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 dające 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

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	33 819 882,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 485,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 291 396,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 455,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 064,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 853,29
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	20 296 428,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 421,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo" - "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	40 959,00	4 059,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo" - "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"	Urząd Gminy Strzałkowo	2025	2026	53 259,00	4 059,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 333 435,74	7 749 005,53	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	14 147 845,04	5 313 414,83	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	818 500,00	818 500,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 259,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 005,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 414,83
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	818 500,00
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:

1. Wydatki bieżące:

1) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 246.853,29 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 121.514,65 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 35.260,00 zł,
- 2026 – kwota 458.950,79 zł.

2. 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 0,00 zł,
- 2026 – kwota 9.367.615,80 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:

1. 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 6.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 6.000,00 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,

5) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 150.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 150.000,00 zł,

- 6) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 53.259,00 zł; w tym w roku:
- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
 - 2026 – kwota 49.200,00 zł,
- 7) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 40.959,00 zł; w tym w roku:
- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
 - 2026 – kwota 36.900,00 zł,

2. Wydatki majątkowe:

- 1) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”; realizacja zadania w latach 2022-2025; łączna kwota 14.147.845,04 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 5.313.414,83 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 818.500,00 zł w tym w roku:
- 2024 – kwota 0,00 zł,
 - 2025 – kwota 818.500,00 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 8.735.000,00 zł; w tym w roku:
- 2025 – kwota 0,00 zł,
 - 2026 – kwota 8.735.000,00 zł.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 205.136,49 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4.846.473,30 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 517.360,99 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.047.339,80 zł.

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 513.091,00 zł; tj. do kwoty 4.050.569,43 zł.

Zmiana ta w całości dotyczy wolnych środków, które zwiększono w paragrafie 950 o kwotę 513.091,00 zł, do poziomu 2.672.242,94 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 w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”:

a) w wydatkach bieżących:

- zmienia się limit nakładów finansowych w poszczególnych latach, w tym w roku:
 - 2025 – kwota 35.260,00 zł,
 - 2026 – kwota 458.950,79 zł.

a) wydatki majątkowe:

- zmienia się limit nakładów finansowych w poszczególnych latach, w tym w roku:
 - 2024 – kwota 31.997,50 zł,
 - 2025 – kwota 0,00 zł,
 - 2026 – kwota 9.367.615,80 zł.

- 2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących dodaje się nowe przedsięwzięcia:

a) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 53.259,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
- 2026 – kwota 49.200,00 zł,

b) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 40.959,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
- 2026 – kwota 36.900,00 zł,