

**UCHWAŁA NR XLIII/414/2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata
2022 - 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/379/2021 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2022 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.



Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Strzelnie

[Signature]
Emilia Walkowiak

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2022 – 2034**

Zgodnie z art. 226 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

WPF została opracowana zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego dla Gminy Strzelno.

W 2019 roku Gmina Strzelno otrzymała pożyczka z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.761.353,73 zł. Spłata nastąpi w latach 2022 - 2034 w kwotach 914.378,00 zł w dwunastu latach spłaty, w trzynastym roku spłaty w kwocie 914.379,03 zł.

Budżet na 2022 rok po zmianie kształtuje się następująco:

Zaplanowane dochody 58.918.134,02 zł

w tym:

- dochody bieżące	46.374.990,37 zł
- dochody majątkowe	12.543.143,65 zł
zaplanowane wydatki	60.418.834,76 zł;
w tym	
- wydatki bieżące	44.919.258,14 zł
- wydatki majątkowe	15.499.576,62 zł

WPF została opracowana zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego dla Gminy Strzelno.

W 2019 roku Gmina Strzelno otrzymała pożyczka z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.761.353,73 zł. W 2020 roku spłacono kwotę 1.874.438,70 zł, pozostała kwota do spłaty w latach 2022 - 2034 przedstawia się następująco:

<i>Termin zapłaty</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31 grudnia danego roku</i>	<i>Wysokość rat</i>	<i>Przewidywana kwota odsetek</i>
2021	11.886.915,03	0,00	178.303,73
2022	10.972.537,03	914.378,00	173.127,47
2023	10.058.159,03	914.378,00	159.411,81
2024	9.143.781,03	914.378,00	146.109,50
2025	8.229.403,03	914.370,00	131.980,49
2026	7.315.025,03	914.378,00	118.264,83
2027	6.400.647,03	914.378,00	105.549,17
2028	5.486.269,03	914.378,00	91.096,55
2029	4.571.891,03	914.378,00	77.117,85
2030	3.657.513,03	914.378,00	63.402,18
2031	2.743.135,03	914.378,00	49.686,52
2032	1.828.757,03	914.378,00	36.083,59
2033	914.379,03	914.378,00	22.255,20
2034	0,00	914.379,03	8.539,54

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2022 - 2034 w latach 2022 - 2023 i 2026 może nie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2b, zasady określone w art. 242 - 244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki czyli w 2034 r. , jednak zgodnie z umową z Ministerstwem Finansów okres nie spełniania wskaźników został ograniczony do końca 2023 i w roku 2026.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2022 – 2034, gdzie rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2019 - 2021 wynikają ze sprawozdań budżetowych.

W latach objętych prognozą dochody ogółem utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie, w roku 2023 zaplanowano mniejszą kwotę dotacji w związku z całkowitym przejęciem realizacji świadczeń wychowawczych przez ZUS, natomiast wydatki systematycznie od roku 2024 wzrosły dzięki mniejszym kwotom rat kredytów do spłaty.

DOCHODY

Do opracowania prognozy dochodów na 2022 rok przyjęto następujące dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., ST3.4751.4.2022.1g oraz ST3.4750.1.2022

- subwencja – 11.499.818,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.236.593,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 347.472,00 zł

2. Ustalone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pismem nr WFB .I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. kwoty dotacji oraz z późniejszymi pismami zmieniającymi wynoszą:

- na zadania zlecone – 10.779.749,30 zł
- na zadania własne – 1.327.000,00 zł.

3. Ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Bydgoszczy pismem nr DBD-3120-36/21 kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.829,00 zł.

4. Podatki i opłaty, które stanowią trzecią co do wielkości pozycję w budżecie Gminy Strzelno. W tej grupie główne źródła dochodów to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych, od środków transportowych, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłata skarbową oraz targowa.

W kolejnych latach plany podatków i opłat utrzymają się na tym samym poziomie, gdyż na dzień dzisiejszy trudno określić dokładny poziom wpływów z tego tytułu w kolejnych latach objętych prognozą.

5. Subwencję ogólną, która zgodnie z informacją Ministra Finansów w roku 2022 wyniesie 11.499.818,00 zł. W roku 2022 subwencja stanowi 24,79 % ogółu dochodów bieżących budżetu Gminy Strzelno. W latach 2022 – 2034 założono wysokość subwencji ogólnej na tym samym poziomie.

6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków będących w rezerwach celowych. Zakłada się, że Wojewoda zwiększy plan dotacji celowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2022 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych między innymi na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Decyzje Wojewody będą stanowiły podstawę zwiększenia budżetu gminy o kwoty przyznanych decyzji. Środki te zwiększą jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. W latach następnych planuje się kwoty dotacji celowych na podobnym poziomie jak w 2022, z wyjątkiem dotacji na zadania realizowane z ustawą o pomocy w wychowaniu dzieci (Program 500+), która od 2023 nie będzie realizowana przez gminy.

7. Dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2022 planuje się dochód w kwocie 2.449.000,00 zł. Poniżej plan nieruchomości i ruchomości wytypowanych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Strzelno:

Przyjezierze:

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 209/23 o pow. 142 m²; wartość rynkowa 12.300,00 zł + VAT

2. Działka nr 209/30 o pow. 362 m²; wartość rynkowa 80.580,00 zł + VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

1. Działka nr 209/51 o pow. 137 m²; wartość około 12.500,00 zł + VAT
2. Działka nr 525/1 o pow. 37 m²; wartość rynkowa 5.120,00 zł + VAT
3. Działka nr 501 o pow. 1195 m²; wartość rynkowa 190.300,00 zł + VAT
4. Działka nr 629 o pow. 353 m²; wartość około 31.770,00 zł + VAT

Strzelno

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 4/12 o pow. 1003 m² - wartość 47.130,00 zł + VAT
2. Działka nr 4/13 o pow. 1012 m² - wartość 47.550,00 zł + VAT
3. Działka nr 4/14 o pow. 1019 m² - wartość 47.880,00 zł + VAT
4. Działka nr 4/15 o pow. 982 m² - wartość 46.140,00 zł + VAT
5. Działka nr 4/16 o pow. 980 m² - wartość 42.960,00 zł + VAT
6. Działka nr 4/17 o pow. 1016 m² - wartość 44.540,00 zł + VAT
7. Działka nr 4/19 o pow. 998 m² - wartość 43.750,00 zł + VAT
8. Działka nr 4/20 o pow. 989 m² - wartość 43.360,00 zł + VAT
9. Działka nr 4/21 o pow. 981 m² - wartość 43.010,00 zł + VAT
10. Działka nr 4/22 o pow. 964 m² - wartość 43.030,00 zł + VAT
11. Działka nr 4/24 o pow. 5222 m² - wartość 213.420,00 zł + VAT
12. Działka nr 1150/1 o pow. 6088 m² - wartość 1.167.070,00 zł

Ostrowo

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 15/8 o pow. 0,3070 ha; wartość rynkowa 80.770,00 zł

Rzadkwin

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 39/3 o pow. 1,56 ha; wartość rynkowa 185.330,00 zł

Stodółno

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 5/1 o pow. 0,8281 ha; wartość rynkowa 76.403,00 zł
2. Działka nr 5/2 o pow. 0,4995 ha; wartość rynkowa 46.085,00 zł
3. Działka nr 38/1 o pow. 2,7200 ha; wartość rynkowa 174.200,00 zł

Kijewice

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 37 o pow. 0,17 ha; wartość rynkowa 8.240,00 zł

Bożejewice

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 107/6 o pow. 0,2083 ha; wartość rynkowa 15.620,00 zł

Markowice

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 19/3 o pow. 0,074 ha; wartość rynkowa 6.210,00 zł

2. Działka nr 91 zabudowana o pow. 0,1710 ha wartość rynkowa 26.210,00 zł

Strzelno Klasztorne

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 185 o pow. 0,47 ha; wartość rynkowa 33.790,00 zł

Sławsko Dolne

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 23/1 o pow. 0,4200 ha; wartość rynkowa 32.050,00 zł

2. Działka nr 21 o pow. 1,0200 ha; wartość rynkowa 71.030,00 zł

3. Działka nr 22 o pow. 1,0500 ha; wartość rynkowa 80.120,00 zł

W latach 2023 - 2034 nie planuje się dochodów majątkowych z tego względu, że na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić jakie składniki majątku gminy zostaną przeznaczone do sprzedaży w latach przyszłych.

WYDATKI

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Strzelno na lata 2022 – 2034 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Od 2011 roku organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Jednakże, zgodnie z art. 240a ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242 - 244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Jest to sytuacja, która ma obecnie miejsce w Gminie Strzelno.

Planowane wydatki bieżące w roku 2022 wyniosą 44.919.258,14 zł. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią 350.000,00 zł. Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych Gminy Strzelno. Na rok 2022 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 18.106.087,54 zł. W kolejnych latach 2023 - 2034 obniżenie tej kwoty do poziomu 17.700.000,00 zł, który został przyjęty w całym okresie objętym prognozą począwszy od roku 2023.

2. Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanych deficytów lat ubiegłych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów i aktualnie obowiązujących stawek oprocentowania. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały.

Wydatki majątkowe

W 2022 r. planuje się realizować inwestycje w większości w sytuacji uzyskania dofinansowania.. W chwili obecnej zaplanowano otrzymanie następujących dofinansowań

- 1.140.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach”
- 1.091.698,38 zł z Funduszu Rozwoju Regionalnego na Przebudowę kanalizacji miasta Strzelna – etap II – ul. Gimnazjalna o Powstania Wielkopolskiego
- 458.905,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny i Stodoły w gminie Strzelno
- 3.705.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie gminy Strzelno ul. Kościuszki (na 2023 rok planuje się otrzymanie pozostałej kwoty przyznanych środków w kwocie 3.705.000,00 zł)

- 1.970.982,97 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych”
- 448.147,40 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych”
- środki krajowe
- 932.786,91 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno”

W roku 2022 ujęto następujące inwestycje:

Budowa studni głębinowej w Bronisławiu	180 000,00
Rozbudowa drogi gminnej ul. Gimnazjalna w Strzelnie	984 353,16
Modernizacja budynku UM w Strzelnie	100 000,00
Modernizacja ZSP Nr 2 (budynek Szkoły Podstawowej)	40 000,00
Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	100 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 400 000,00
Modernizacja budynku SDS	50 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie gminy Strzelno (etap I ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego)	4 095 000,00
Przebudowa kanalizacji miasta Strzelno - etap II - ul. Gimnazjalna i Powstania Wielkopolskiego	1 284 351,04
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny i Stodoły w gminie Strzelno	848 700,00
Przebudowa Parku na skrzyżowaniu ul. Kolejowa z Cieślewicza	100 000,00
Nabycie działki nr 13/34 i 13/8 w Strzelnie przeznaczonej pod drogi gminne	100 000,00
Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 140321 C w miejscowości Ciencisko	51 660,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rządkiwin	506 623,00
Dokumentacja projektowa budynek mieszkalny wielorodzinny	96 000,00
Rezerwa na wydatki inwestycyjne - sieci kanalizacyjne	968 000,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	1 070 701,02
Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych	2 105 188,40
Zakup posypywarki z nadstawkami	17 000,00
Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno Spółka z o.o.	50 000,00

Nabycie działki nr 3141/1, 3164/1, 3142/8 i 3070/7	105 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Łąkie - działka nr 135	15 000,00
Przebudowa drogi gminnej Obręb Strzelno - działka nr 228/1 przy ul. Magazynowej	15 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Markowicach dz. nr 24,40 i 44) i Wymysłowice (dz.nr 27)	25 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyńskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno	220 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprowicza	160 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskie Ciencisko	55 000,00
Wydatki inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”	120 000,00
Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunko Leczniczego"	500 000,00
RAZEM	15 499 576,62

W latach 2022 - 2034 w planach ujęto środki na inwestycje gdyż obowiązkiem gminy jest zagwarantowanie mieszkańcom inwestycji strategicznych dla jakości ich życia.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2022 planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY

W roku 2022 w przychodach ujęto wolne środki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymanych i niewykorzystanych w 2020 i 2021 roku w kwocie 1.113.736,75 zł, niewykorzystane środki z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 39.233,20 zł, środki z projektu "Laboratoria przyszłości .." 82.714,25 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.280.487,38 zł

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu na lata 2022 – 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i umowę pożyczki z Ministerstwem Finansów. Harmonogram spłat przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota do spłaty w danym roku
2022	2.015.470,84
2023	2.015.470,92
2024	1.138.939,40
2025	1.138.939,40
2026	1.138.939,37
2027	1.003.851,76
2028	914.378,00
2029	914.378,00
2030	914.378,00
2031	914.378,00
2032	914.378,00
2033	914.378,00
2034	914.379,03

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów.

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2022	14.852.258,72	2.015.470,84	12.836.787,88

2023	12.836.787,88	2.015.470,92	10.821.316,96
2024	10.821.316,96	1.138.939,40	9.682.377,56
2025	9.682.377,56	1.138.939,40	8.543.438,16
2026	8.543.438,16	1.138.939,37	7.404.498,79
2027	7.404.498,79	1.003.851,76	6.400.647,03
2028	6.400.647,03	914.378,00	5.486.269,03
2029	5.486.269,03	914.378,00	4.571.891,03
2030	4.571.891,03	914.378,00	3.657.513,03
2031	3.657.513,03	914.378,00	2.743.135,03
2032	2.743.135,03	914.378,00	1.828.757,03
2033	1.828.757,03	914.378,00	914.379,03
2034	914.379,03	914.379,03	0,00

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF i w roku 2022 oraz 2026 dla których została ona wyliczona nie spełnia wymogów o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją programu postępowania naprawczego, natomiast od roku 2024 do 2025 oraz 2027 roku do 2034 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona.

W powyższej tabeli ujęta została pożyczka z Ministerstwa Finansów szczegółowo opisana na początku objaśnień oraz kredyty bankowe z lat wcześniejszych, które obrazuje poniższa tabela.

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2022	2 965 343,69	1 101 092,84	1 864 250,85
2023	1 864 250,85	1 101 092,92	763 157,93
2024	763 157,93	224 561,40	538 596,53
2025	538 596,53	224 561,40	314 035,13
2026	314 035,13	224 561,37	89 473,76
2027	89 473,76	89 473,76	0,00

PRZEDSIĘWZIECIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie określa przedsięwzięć – wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, gdyż w chwili obecnej gmina nie posiada zawartych umów spełniających w/w wymagania.

Natomiast w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, 1.3 w wydatkach bieżących ujęto zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie gminy Strzelno w kwocie 7.800.000,00 zł do realizacji na latach 2022-2023.
- Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunczo Leczniczego" w kwocie 1.000.000,00 zł

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/414/2022
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 30 marca 2022 roku.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1	1.1.1			
Lp													
2022	58 918 134,02		46 374 990,37	7 236 593,00	347 472,00	11 499 818,00	12 934 407,37	14 356 700,00	7 370 000,00	12 543 143,65	2 449 000,00	10 094 143,65	
2023	43 789 456,00		40 084 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 720 000,00	7 370 000,00	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00	
2024	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 584 456,00		39 584 456,00	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 584 457,03		39 584 457,03	7 236 593,00	347 472,00	11 327 612,00	7 452 779,00	13 220 001,03	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącemu 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										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	2.1.3.1	2.1.3.2		
Lp	2													
2022	60 418 834,76	44 919 258,14	18 106 087,54	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499 576,62	22,1	22,1
2023	41 773 985,08	37 568 985,08	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00		0,00
2024	38 445 516,60	37 845 516,60	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00
2025	38 445 516,60	37 845 516,60	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00
2026	38 445 516,63	37 845 516,63	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00
2027	38 580 604,24	37 850 604,24	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00		0,00
2028	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2029	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2030	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2031	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2032	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2033	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00
2034	38 670 078,00	37 920 078,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 500 700,74	2 015 470,84	3 516 171,58	0,00	0,00	3 516 171,58	1 500 700,74	0,00	0,00
2023	2 015 470,92	2 015 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 138 939,40	1 138 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 138 939,40	1 138 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 939,37	1 138 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 003 851,76	1 003 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 379,03	914 379,03	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)	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 470,84	2 015 470,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 470,92	2 015 470,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 939,40	1 138 939,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 939,40	1 138 939,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 939,37	1 138 939,37	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 851,76	1 003 851,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	914 379,03	914 379,03	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 ^{B)} 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	7.1	7.2	6.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 787,88	1 455 732,23	4 971 903,81	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 316,96	2 515 470,92	2 515 470,92	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 682 377,56	1 738 939,40	1 738 939,40	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 543 438,16	1 738 939,40	1 738 939,40	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 498,79	1 738 939,37	1 738 939,37	0,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 647,03	1 733 851,76	1 733 851,76	0,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 269,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 891,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 657 513,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 135,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 828 757,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	914 379,03	1 664 378,00	1 664 378,00	0,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 664 379,03	1 664 379,03	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	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 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
	2022	7,07%	5,59%	12,92%	3,60%	3,68%	NIE	NIE	
	2023	6,85%	8,38%	8,38%	13,93%	14,01%	TAK	TAK	
	2024	4,10%	5,97%	5,97%	12,63%	12,71%	TAK	TAK	
	2025	4,04%	5,91%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
	2026	3,95%	5,82%	x	2,85%	3,39%	NIE	NIE	
	2027	3,48%	5,75%	x	6,68%	7,23%	TAK	TAK	
	2028	3,16%	5,49%	x	6,28%	6,82%	TAK	TAK	
	2029	3,09%	5,43%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
	2030	3,06%	5,40%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
	2031	3,03%	5,37%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
	2032	3,00%	5,34%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2033	2,92%	5,26%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2034	2,87%	5,21%	x	5,43%	5,43%	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 3-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 i 3 ustawy x	środków określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2022	808 107,68	808 107,68	763 991,48	6 162 520,65	6 162 520,65	5 714 373,25	873 250,37	873 250,37	826 003,80	826 003,80
2023	167 283,31	167 283,31	154 555,23	0,00	0,00	0,00	167 283,31	167 283,31	154 555,23	154 555,23
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		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
2022	7 328 940,46	7 328 940,46	4 324 887,65	7 720 000,00	3 125 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	5 005 000,00	800 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022		-0,03	-0,03
2023			
2024			
2025			
2026		-0,01	-0,01
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/414/2022
z dnia 30 marca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 725 000,00	7 720 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 925 000,00	3 125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 800 000,00	4 595 000,00	4 205 000,00	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:				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego" -	STRZELNO	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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:				11 725 000,00	7 220 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 925 000,00	3 125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelno -	Urząd Miejski w Strzelnie	2022	2023	3 925 000,00	3 125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 800 000,00	4 095 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogową na terenie gminy Strzelno (etap I ul. Kościuski i ul. Dąbrowskiego) -	STRZELNO	2021	2023	7 800 000,00	4 095 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w planie dochodów i planie wydatków oraz przedsięwzięciach poprzez dodanie zadania Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunczo Leczniczego".



Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak