UCHWAŁA NR XVIII/160/2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025- 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 2025r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), 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 X/77/2024 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA STRZELNO

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Emilia Walkowiak

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2025 – 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 pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.761.353,73 zł. Spłata następuje 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 2025 rok kształtuje się następująco:

Zaplanowane dochody	87.414.524,99 zł
w tym:	
- dochody bieżące	72.475.266,18 zł
- dochody majątkowe	14.939.258,81 zł
Zaplanowane wydatki	87.558.624,20 zł
w tym	
- wydatki bieżące	69.368.713,58 zł
- wydatki majątkowe	18.189.910,62 zł

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

W 2019 roku Gmina Strzelno otrzymała pożyczkę 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. W latach 2022 - 2024 spłacono 2.743.134,00 zł. Kwota do spłaty w latach 2025-2034 to 9.143.781,03 zł. Planowaną spłatę przedstawia poniższa tabela:

Termin zapłaty	*Zadłużenie na dzień 31 grudnia danego roku*	*Wysokość rat*	*Przewidywana kwota odsetek*
2025	8.229.403,03	914.378,00	255.162,22
2026	7.315.025,03	914.378,00	228.645,26
2027	6.400.647,03	914.378,00	202128,30
2028	5.486.269,03	914.378,00	176.119,88
2029	4.571.891,03	914.378,00	149.094,37
2030	3.657.513,03	914.378,00	122.577,41
2031	2.743.135,03	914.378,00	96.060,45
2032	1.828.757,03	914.378,00	69.761,43
2033	914.379,03	914.378,00	43.026,53
2034	0,00	914.379,03	16.509,56

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2025 - 2034 w 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 aktualnej prognozie Gmina spełnia wskaźniki w każdym roku..

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2025 – 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 2022 - 2024 wynikają ze sprawozdań budżetowych.

W latach objętych prognozą dochody ogółem utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie.

DOCHODY

Do opracowania prognozy dochodów na 2025 rok przyjęto następujące dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych pismo ST3.4750.14.2024 oraz kolejnymi pismami

- subwencja ogólna § 2920 – 2.046.257,68 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - 1.912.530,43 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.466.996,30 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 738.578,59 zł

2. Ustalone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pismem nr WFB .I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz kolejnymi pismami kwoty dotacji wynoszą:

- na zadania zlecone § 2010, 2060 – 13.156.163,39 zł
- na zadania własne § 2020, § 2030 – 2.353.050,73 zł
- środki z funduszu pomocy § 2100 - 816.629,84 zł
- dotacja § 6310 - 899.999,57 zł
- dotacja § 6330 - 2.531.761,77 zł

3. Ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Bydgoszczy pismem nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024r. kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.804,00 zł oraz dotację z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r., zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.802.3.2025 z dnia 17 lutego 2025r. 96.166,00 zł i kolejnymi pismami w kwocie 5.000,00 zł na diety dla mężow zaufania oraz środki na II turę wyborów w kwocie 70.340,00 zł oraz środki dla mężow zaufania w II turze 3.450,00 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, rolnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, leśnego, od spadków i darowizn, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłata skarbowa.

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 2025 wyniesie 2.046.257,68 zł oraz środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.912.530,43 zł. W latach 2026 – 2034 założono ich wysokość na podobnym 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 2025 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych między innymi na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, 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 2025.

7. Dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2025 planuje się dochód w kwocie 946.463,53 zł. Poniżej plan nieruchomości i ruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Strzelno:

Strzelno

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 4/12 o pow. 1003 m² - wartość 55.870,00 zł + VAT
2. Działka nr 4/13 o pow. 1012 m² - wartość 56.370,00 zł + VAT
3. Działka nr 4/14 o pow. 1019 m² - wartość 56.760,00 zł + VAT
4. Działka nr 4/15 o pow. 982 m² - wartość 54.700,00 zł + VAT
5. Działka nr 4/16 o pow. 980 m² - wartość 54.600,00 zł + VAT
6. Działka nr 4/17 o pow. 1016 m² - wartość 56.600,00 zł + VAT
7. Działka nr 4/19 o pow. 998 m² - wartość 55.600,00 zł + VAT
8. Działka nr 4/20 o pow. 989 m² - wartość 55.100,00 zł + VAT
9. Działka nr 4/24 o pow. 5222 m² - wartość 250.000,00 zł + VAT

Bronisław

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

1. Działka nr 196 o pow. 3070 m² - wartość około 30.000,00 zł
2. Działka nr 58/6 o pow. 580 m² - wartość około 10.000,00 zł

Ciencisko

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 65/23 o pow. 0,4676 ha; wartość rynkowa około 60.000,00 zł

W latach 2026 - 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 2025 – 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 zachowają relacji określonej w art. 242 - 244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego i spłaty pożyczki. Jest to sytuacja, która ma obecnie miejsce w Gminie Strzelno. W aktualnie opracowanej WPF wskaźniki te zostały zachowane.

Planowane wydatki bieżące w roku 2025 wyniosą 69.368.713,58 zł. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią 480.000,00 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 2025 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 28.974.109,06 zł. W kolejnych latach 2026 - 2034 zaplanowano kwoty na poziomie 28.500.000,00 zł, który został przyjęty w całym okresie objętym prognozą począwszy od roku 2026, gdyż trudno w chwili obecnej przewidzieć kwoty na wynagrodzenia.

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.

3. W kolumnie 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 i 10.7.2.1.1 ujęto spłatę zobowiązania wchodzącego do tytułów dłużnym z rozbiciem na poszczególne lata spłaty.

Wydatki majątkowe

W 2025 r. planuje się realizacje inwestycji, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nabycie nieruchomości niezabudowanej dz. nr 267/36 Obręb Strzelno	35.000,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. nr 823 obręb Strzelno	50.000,00
Zakup i posadowienie garaży blaszanych (15 sztuk) wraz wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 830/5 w Strzelnie	139.300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	405.285,00
Parking przy Urzędzie Miejskim	220.000,00
Dotacja dla jednostek OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	84.000,00
Modernizacja ZSP Nr 1 (budynek Szkoły Podstawowej)	117.260,00
Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	1.712.865,62
Projekt kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Ciechrzu	69.000,00
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław	46.500,00
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rzadkwin	45.000,00
Projekt sieci wodociągowej Żegotki - Bożejewice	11.500,00
Projekt sieci wodociągowej w Markowicach	20.500,00
Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym	46.000,00
Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	13.310,50
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	70.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławsku Dolnym	193.000,00
Remont spalonej części budynku Domu Kultury	37.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	28.000,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	6.725.930,00
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	630.500,00
Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	1.816.000,00
Modernizacja budynków UM w Strzelnie	190.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Kasprowicza	20.000,00
Projekt budowy drogi gminnej Niemojewko	24.000,00
Projekt drogi gminnej ul. Dąbrowskiego, ul. Zakrzewski w Strzelnie	61.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Wiesławy Szymborskiej	21.000,00
Nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi dz. nr 221/1, 216/1, 220/1, 220/3, 216/3, 272/1 i 272/13 , Obręb Ostrowo	8.439,00
Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Inowrocławska dz. nr 76, Strzelno	35.000,00
Nabycie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu Osiedle Piastowskie 10/9	114.000,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na partycypowanie w realizacji zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	50.000,00
Projekt sieci kanalizacyjnej Strzelno, ul. Miradzka	25.500,00
Projekt sieci wodociągowej Strzelno, ul Miradzka	18.500,00
Termodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie	500.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Ziemowity	23.000,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem nazakup samochodu dla KPPSP w Mogilnie	30.000,00

Przebudowa stawu w miejscowości Markowice gm. Strzelno służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, wód gruntowych i wód płynących	285.799,16
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie	211.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelnie Klasztornym	30.000,00
Nabycie nieruchości gruntowej dz. 629/2 , obręb Strzelno	8.000,00
Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Markowice - odcinek 850m	19.600,00
Posadowienie obiektu sanitarnego na części nr 806 w Strzelnie, przy ul. Kościuszki	140.000,00
Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Kasprowicza, Miłosza i Kościuszki w Strzelnie	48.000,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Cegiełka 18 w Strzelnie	8.000,00
Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gmimy Strzelno	43.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożejewicach	8.000,00
Remont sanitariatów, szatni i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. A.A.Michelsona w Strzelnie na potrzeby zapewnienia Zapasowego Miejsca Szpitalnego - pow. mogileński	977.999,57
Nabycie działki nr 629/2 Obręb Strzelno	7.910,00
Nabycie - prawo pierwokupu dz. nr 285/5 o pow. 0,7500 ha, obręb Wymysłowice	153.450,00
Termomodernizacja dachu Zastępczego Miejsca Szpitalnego w Strzelnie - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	681.849,77
Infrastruktura towarzysząca - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	820.000,00
Zakup 2 agregatów prądotwórczych 250-300 KVA - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	297.214,00
Zbiorniki nierdzewne poziome - 26 sztuk - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	802.698,00
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	11.000,00
Razem	18.189.910,62

W latach 2025 - 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 2025 planuje się deficyt w kwocie 144.099,21 zł.

PRZYCHODY

W roku 2025 roku w przychodach ujęto przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 255.000,00 zł z programu "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz 17.133,13 zł ze środków z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotę 102.918,98 zł jako przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. W przychodach ujęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 907.986,50 zł.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu na lata 2025 – 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i umowę pożyczki z Ministerstwem Finansów. Harmonogram spłat przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota długu na początek roku
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

W rozchodach ujęto kwotę 1.138.939,40 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z Ministerstwa Finansów.

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 według kredytów i pożyczek na początek roku 2025.

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	12 066.346,46	1.485.883,91	10.580.462,55
2026	10.580.462,55	1.285.906,49	9.294.556,06
2027	9.294.556,06	1.385.784,59	7.908.771,47
2028	7.908.771,47	1.358.231,57	6.550.539,90
2029	6.550.539,90	1.230.561,76	5.319.978,14
2030	5.319.978,14	1.257.553,95	4.062.424,19
2031	4.062.424,19	1.319.289,16	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 spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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	Kwot długu na koniec roku
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

W 2022 roku zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 2.152.500,00 zł (słownie: Dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno.

Kontynuowana będzie spłata zobowiązanie w latach 2025-2031.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	1.816.841,13	197.201,64	1.619.639,49
2026	1.619.639,49	17.187,85	1.602.451,64
2027	1.602.451,64	246.866,16	1.355.585,48
2028	1.355.585,48	291.314,61	1.064.270,87
2029	1.064.270,87	316.183,76	748.087,11
2030	748.087,11	343.175,95	404.911,16
2031	404.911,16	404.911,16	0,00

W 2023r. zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 672.166,13 zł (słownie: Sześćsetsiedemdziesiątdwatysiące-stosześćdziesiątsześćzłotych 13/100) z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa.

Kontynuowana będzie spłata zobowiązania w latach 2025-2028.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	567.127,77	149.742,87	417.384,90
2026	417.384,90	129.779,27	287.605,63
2027	287.605,63	135.066,67	152.539,96

2028	152.538,96	152.538,96	0,00

W 2025 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 959.400,00 zł (słownie: Dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na Poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Strzelno. Obejmie ono następujące lokalizację :

Miasto: Pl. Św. Wojciecha, ul. Klasztorna. ul. Kasztanowa 1 i 2, ul. Zbożowa , ul. Kujawska 4, ul. Kanteckiego 14, ul. Topolowa 5

Gmina: Łąkie nr 62C i 62D, Rzadkwin nr 46, Rzadkwin nr 48, Ostrowo nr 27a, Stodólno nr 39, Bożejewice nr 3, Bożejewice nr 2a-3, Bożejewice nr 72A, Bożejewice nr 10-11, Jeziorki nr 43, Jeziorki nr 42, Bławatki nr 16, Sławsko Dolne nr 17a, Ciencisko nr 1, Bronisław nr 46, Markowice nr 43a-43B

Planowane spłata zobowiązanie nastąpi w latach 2026-2031.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	0,00	959.400,00	0,00	959.400,00
2026	959.400,00	0,00	144.371,59	815.028,41
2027	815.028,41	0,00	150.253,52	664.774,89
2028	664.774,89	0,00	156.375,07	508.399,82
2029	508.399,82	0,00	162.746,04	345.653,78
2030	345.653,78	0,00	169.376,56	176.277,22
2031	176.277,22	0,00	176.277,22	0,00

Ogólna kwota długu po zaciągnięciu planowanego zobowiązania w kwocie 959.400,00 zł będzie przedstawiała się następująco:

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	12.066.346,46	959.400,00	1.485.883,91	11.539.862,55
2026	11.539.862,55	0,00	1.430.278,08	10.109.584,47
2027	10.109.587,47	0,00	1.536.038,11	8.573.546,36
2028	8.573.546,36	0,00	1.514.606,64	7.058.939,72
2029	7.058.939,72	0,00	1.393.307,80	5.665.631,92
2030	5.665.631,92	0,00	1.426.930,51	4.238.701,41
2031	4.238.701,41	0,00	1.495.566,38	2.743.135,03
2032	2.743.135,03	0,00	914.378,00	1.828.757,03
2033	1.828.757,03	0,00	914.378,00	914.379,03
2034	914.379,03	0,00	914.379,03	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przedsięwzięć – wieloletnie programy projekty lub zadania związane 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.

W pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w wydatkach ujęto zadanie:

- Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno w wysokości 2.152.500,00 zł
- Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa w wysokości 672.166,13 zł
- Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2025r. do 31.12.2026r. w wysokości 1.901.268,51zł.
- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w wysokości 959.400,00 zł

- Dostawa opału w sezonie grzewczym 2025/2026 w wysokości 540.000,00 zł
- Odbiór i zagospodarowane odpadow komunalnych z Gminy Strzelno w okresie 01.09.2025 do 31.08.2026 w kwocie 4.682.770,50 zł
- Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświtaowych w roku szkolnym 2025/2026 w kwocie 799.860,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Kasprowicza, Miłosza i Kościuszki w kwocie 640.500,00 zł
- Dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2027r. w kwocie 1.317.878,47 zł
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Cegiełka 18 Strzelnie w kwocie 117.483,31 zł
- Przebudowa budynku Domu Kultury w Strzelnie w kwocie 230.256,51 zł
- Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Strzelno w kwocie 163.080,67 zł
- Przebudowa dróg gminnych - ul. Zakrzewskiego i ul. Dąbrowskiego w Strzelnie w kwocie 561.000,00 zł

Wyjaśnienie: Niezgodność w pozycji 10.7.2.1.1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno ze sprawozdaniem RB-28S w kwocie 153.897,97 zł wynika z faktu ujęcia wydatków związanych ze spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w błędnej klasyfikacji budżetowej. Wydatki te w 2023 roku ujęte zostały w klasyfikacji 90015 § 4300 a winny być w klasyfikacji 90015 § 4920 . Od 2024 roku zastosowano już prawidłowa klasyfikację budżetową § 4920. Z uwagi na fakt , że mamy już zakończony rok niezgodności tej nie da się już wyeliminować.

Przewodnicząca
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 XVIII/160/2025
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 14 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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	87 414 524,99	72 475 266,18	28 466 996,30	738 578,59	3 958 788,11	17 272 822,96	22 038 080,22	12 318 575,23	14 939 258,81	947 693,53	13 990 565,28
2026	64 389 744,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	544 425,00	0,00	544 425,00
2027	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	1 073 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	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.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	87 558 624,20	69 368 713,58	28 974 109,06	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 910,62	15 483 883,48	714 500,00
2026	63 250 804,92	61 456 379,92	28 500 000,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	1 794 425,00	1 794 425,00	0,00
2027	62 841 467,53	61 591 467,53	28 500 000,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2028	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2029	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2030	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2031	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2032	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2033	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2034	62 930 940,26	61 680 940,26	28 500 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-144 099,21	0,00	1 283 038,61	0,00	0,00	907 986,50	144 099,21	272 133,13	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2025	102 918,98	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	11 539 862,55	2 996 424,39	3 106 552,60	4 389 591,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 584,47	2 705 085,68	2 388 939,37	2 388 939,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 573 546,36	2 172 899,33	2 253 851,76	2 253 851,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 058 939,72	1 572 670,69	2 164 378,00	2 164 378,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 631,92	1 093 740,89	2 164 378,00	2 164 378,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 701,41	581 188,38	2 164 378,00	2 164 378,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 135,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 828 757,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	914 379,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 379,03	2 164 379,03

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,56%	7,40%	17,09%	17,21%	TAK	TAK
2026	3,53%	5,89%	9,98%	10,03%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,98%	13,41%	13,46%	TAK	TAK
2028	3,48%	5,83%	12,51%	12,56%	TAK	TAK
2029	3,11%	5,46%	10,91%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,03%	5,38%	8,20%	8,25%	TAK	TAK
2031	3,05%	5,40%	7,01%	7,06%	TAK	TAK
2032	1,85%	4,21%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	1,53%	3,52%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	1,75%	4,11%	5,11%	5,11%	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:			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	środki 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	środki określone 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 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	298 051,00	298 051,00	247 770,75	1 724 884,78	1 724 884,78	1 673 383,45	450 715,00	450 715,00	374 481,87
2026	0,00	0,00	0,00	544 425,00	544 425,00	544 425,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 131 461,12	2 131 461,12	1 758 322,33	2 802 207,58	2 653 207,58	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 500,00	640 500,00	544 425,00	8 214 309,70	6 650 989,21	1 563 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	598 050,26	598 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 228,64	600 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	478 929,80	478 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	512 552,51	512 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	581 188,38	581 188,38	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	1 138 939,40	346 944,51	0,00	346 944,51	346 944,51	346 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 939,37	291 338,71	0,00	291 338,71	291 338,71	291 338,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 003 851,76	532 186,35	0,00	532 186,35	532 186,35	532 186,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	914 378,00	600 228,64	0,00	600 228,64	600 228,64	600 228,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	914 378,00	478 929,80	0,00	478 929,80	478 929,80	478 929,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	914 378,00	512 552,51	0,00	512 552,51	512 552,51	512 552,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	914 378,00	581 188,38	0,00	581 188,38	581 188,38	581 188,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	914 379,03	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.

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
2025			
2026			
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 zostaną 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. Automatyczne 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. 240a ust. 8/ 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 dłużne, informację 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 wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/160/2025
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 14 listopada 2025 roku

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)				14 817 164,10	2 802 207,58	8 214 309,70	598 050,26	600 228,64	478 929,80
1.a	- wydatki bieżące				13 104 843,61	2 653 207,58	6 650 989,21	598 050,26	600 228,64	478 929,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 712 320,49	149 000,00	1 563 320,49	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:				640 500,00	0,00	640 500,00	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				640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Kasprowicza, Miłosza i Kościuszki w Strzelnie -	STRZELNO	2025	2026	640 500,00	0,00	640 500,00	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				14 176 664,10	2 802 207,58	7 573 809,70	598 050,26	600 228,64	478 929,80
1.3.1	- wydatki bieżące				13 104 843,61	2 653 207,58	6 650 989,21	598 050,26	600 228,64	478 929,80
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno -	STRZELNO	2022	2031	2 152 500,00	197 201,64	17 187,85	246 866,16	291 314,61	316 183,76
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświatlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazyynowa i Kolejowa -	STRZELNO	2023	2028	672 166,13	149 742,87	129 779,27	135 066,67	152 538,96	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. -	STRZELNO	2025	2026	1 901 268,51	949 018,32	952 250,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelno -	STRZELNO	2025	2031	959 400,00	0,00	144 371,59	150 253,52	156 375,07	162 746,04
1.3.1.5	Dostawa opału w sezonie grzewczym 2025/2026 -	STRZELNO	2025	2026	540 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa dróg gminnych, DG 140321C w miejscowości Ciencsko , Gmina Strzelno -	STRZELNO	2025	2026	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	STRZELNO	2025	2026	799 860,00	336 783,00	463 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Strzelno w okresie 01.09.2025 do 31.08.2026 -	STRZELNO	2025	2026	4 682 770,50	780 461,75	3 902 308,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2026 do dnia 31.12.2027r. -	STRZELNO	2026	2027	1 317 878,47	0,00	663 014,56	65 863,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 071 820,49	149 000,00	922 820,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
1.1.1	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
1.1.2.1	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
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	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	343 175,95	404 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	169 376,56	176 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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

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						
1.3.2.1	Termodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Cegiełka 18 w Strzelnie -	STRZELNO	2025	2026	117 483,31	8 000,00	109 483,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Domu Kultury w Strzelnie -	STRZELNO	2025	2026	230 256,51	37 000,00	193 256,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Strzelno. OPTT programu fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 -	STRZELNO	2025	2026	163 080,67	43 000,00	120 080,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zakrzewskiego iul. Dabrowskiego w Strzelnie -	STRZELNO	2025	2026	561 000,00	61 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w planie dochodów i planie wydatków.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Emilia Walkowiak