

UCHWAŁA NR XXXV/194/2017
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 23 października 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2016r poz.446 z póź. zm.) oraz art.231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.): Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Rejner

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 962.491,28zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 824.491,28zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 138.000,00zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 1.468.723,28zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące uległy zwiększeniu w kwocie 1.165.033,28zł
- b/ wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w kwocie 303.690,00zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 506.232,00zł. i wynosi 3.533.537,83zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie". Łączne nakłady finansowe kwota 1.874.178,43zł. Limit roku 2017 kwota 3.690zł. rok 2018 kwota 1.870.488,43zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn „ Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie „, zwiększono nakłady w kwocie 300.000,00zł.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży majątku wynikają z planowanej sprzedaży działek, majątku oraz środków europejskich.

W 2017 roku planuje się uzyskać środki w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa” Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian Klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1.373.696,90 zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIiŚ. 02.03.00-00-0071/16 projektu „, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie” z dnia 19.09.2016r.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00133-65151-UM0700475/16 z 18.07.2016r na budowę drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa- Etap II w kwocie 2.416.672,00zł.

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 250.000zł. ze sprzedaży działek położonych w obrębie miejscowości Strzegowo –Osada. Działki o numerach 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 876/6, 876/15, 876/17

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Wieś . Działki o numerach 280/7, 280/8,

280/9, 280/10, 280/12, 280/15, oraz w obrębie miejscowości Strzegowo Os. o numerach 876/7, 876/8, 876/9

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek nr 81, 82 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Os.

W roku 2020 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. z sprzedaży działki 48/2
Dochody szacowano przyjmując 37zł. za 1m² powierzchni działki przy średniej wielkości działki 0,10ha.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Rejner

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1
2017	A	35 963 546,33	32 503 278,81	3 272 923,00	25 000,00	7 353 978,00	3 600 000,00	10 201 359,00	10 787 312,53	3 460 267,52	305 000,00	0,00	138 000,00	3 155 267,52
	B	962 491,28	824 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
	C	35 001 055,05	31 678 787,53	3 272 923,00	25 000,00	7 353 978,00	3 600 000,00	10 201 359,00	10 787 312,53	3 322 267,52	305 000,00	0,00	305 000,00	3 017 267,52
2018	A	39 990 000,00	37 190 000,00	3 300 000,00	25 700,00	8 764 300,00	3 700 000,00	11 100 000,00	14 000 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 210 000,00	36 410 000,00	3 300 000,00	25 700,00	8 318 400,00	3 700 000,00	11 100 000,00	13 685 900,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
2019	A	37 250 000,00	36 950 000,00	3 400 000,00	26 000,00	8 053 600,00	3 800 000,00	11 500 000,00	13 970 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 250 000,00	36 950 000,00	3 400 000,00	26 000,00	8 053 600,00	3 800 000,00	11 500 000,00	13 970 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

2020	A	38 470 000,00	38 170 000,00	3 500 000,00	700,00	8 472 700,00	3 800 000,00	11 800 000,00	14 370 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 470 000,00	38 170 000,00	3 500 000,00	26 700,00	8 472 700,00	3 800 000,00	11 800 000,00	14 370 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W ujęciu wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	A	39 497 084,16	28 422 386,81	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	11 074 697,35
	B	1 468 723,28	1 165 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 690,00
	C	38 028 360,88	27 257 353,53	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	10 771 007,35
2018	A	39 280 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	19 800 000,00
	B	780 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	C	38 500 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	18 200 000,00
2019	A	37 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	37 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	A	38 000 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	15 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	15 550 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	A	-3 533 537,83	3 533 537,83	2 203 537,83	2 203 537,83	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-506 232,00	506 232,00	506 232,00	506 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 027 305,83	3 027 305,83	1 697 305,83	1 697 305,83	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8				8.1	8.2			
															w tym:		
															z tego:		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
Rozchody budżetu x	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 892,00	6 284 429,83				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 542,00	165 690,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 434,00	6 118 739,83				
	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 000,00	17 710 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00				
	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00				
	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00	15 720 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00	15 720 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1			
2017	A	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	12,20%	20,19%	23,25%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	13,50%	20,19%	23,25%	TAK	TAK			
2018	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	45,04%	15,60%	18,66%	TAK	TAK			
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	3,19%	-0,44%	-0,43%	NIE	NIE			
	C	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	41,85%	16,04%	19,09%	TAK	TAK			
2019	A	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	38,26%	23,21%	26,26%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK			
	C	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	38,26%	22,58%	25,63%	TAK	TAK			
2020	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	41,64%	31,83%	31,83%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK			
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	41,64%	31,20%	31,20%	TAK	TAK			

9) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	z tego:									
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyszczególnienie	A	0,00	10 453 039,80	2 293 987,00	5 888 518,53	0,00	5 888 518,53	1 920 450,49	2 970 000,00	998 068,04
	B	0,00	249 328,80	0,00	303 690,00	0,00	303 690,00	968 690,00	0,00	-665 000,00
	C	0,00	10 203 711,00	2 293 987,00	5 584 828,53	0,00	5 584 828,53	951 760,49	2 970 000,00	1 663 068,04
2017	A	710 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	19 698 325,53	0,00	19 698 325,53	17 710 669,19	1 570 488,43	417 167,91
	B	0,00	0,00	0,00	1 570 488,43	0,00	1 570 488,43	0,00	1 570 488,43	0,00
	C	710 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	18 127 837,10	0,00	18 127 837,10	17 710 669,19	0,00	417 167,91
2018	A	150 000,00	10 600 000,00	2 350 000,00	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	10 600 000,00	2 350 000,00	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
2019	A	470 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00
2020	A	470 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów finansowych (rozdział 750-759).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-759).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	A	0,00	0,00	2 940 466,52	2 940 466,52	2 940 466,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 940 466,52	2 940 466,52	2 940 466,52	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	A	5 188 018,53	2 492 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 184 328,53	2 492 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	8 048 025,53	2 729 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 870 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	6 177 537,10	2 729 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 000 000,00	517 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	517 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwykłego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.8.-8.9.1; pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okresy prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowa.

17) Po ycie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Wojciech Ryja

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 278 824,06	5 888 518,53	19 698 325,53	14 100 000,00	15 550 000,00	55 278 824,06
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				55 278 824,06	5 888 518,53	19 698 325,53	14 100 000,00	15 550 000,00	55 278 824,06
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:				14 278 024,06	5 188 018,53	8 048 025,53	1 000 000,00	0,00	14 278 024,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 278 024,06	5 188 018,53	8 048 025,53	1 000 000,00	0,00	14 278 024,06
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II	Gmina Strzegowo	2016	2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	Gmina Strzegowo	2016	2017	366 235,95	366 235,95	0,00	0,00	0,00	376 235,95
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo	Gmina Strzegowo	2016	2018	1 741 678,23	144 279,00	1 597 399,23	0,00	0,00	1 741 678,23
1.1.2.4	Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem w Strzegowie Etap II	Gmina Strzegowo	2016	2019	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo Etap IV	Gmina Strzegowo	2018	2018	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewko Nr 2343 W od km 0+000,00 do km 10+658,00wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko	Gmina Strzegowo	2017	2018	1 049 000,00	631 832,09	417 167,91	0,00	0,00	1 049 000,00
1.1.2.7	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2016	2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2016	2018	2 168 931,45	971 981,49	1 162 969,96	0,00	0,00	2 168 931,45
1.1.2.9	Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów online w GOK w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2017	2018	1 874 178,43	3 690,00	1 870 488,43	0,00	0,00	1 874 178,43
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:				41 000 800,00	700 500,00	11 850 300,00	13 100 000,00	15 550 000,00	41 000 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 000 800,00	700 500,00	11 850 300,00	13 100 000,00	15 550 000,00	41 000 800,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2015	2018	3 150 800,00	550 500,00	2 600 300,00	0,00	0,00	3 150 800,00
1.3.2.2	Budowa chodników i placów na terenie gminy	Gmina Strzegowo	2013	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego	Gmina Strzegowo	2017	2020	37 550 000,00	50 000,00	8 950 000,00	13 000 000,00	15 550 000,00	37 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mojciech Tejner