

UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 27 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 2017r poz. 1875) 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

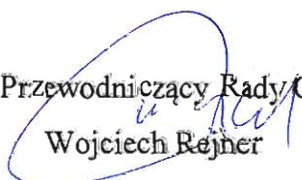
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Rejner

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr OL/G/461

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 55.421,00zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 55.421,00zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 0,00zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 129.421,00zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące uległy zwiększeniu w kwocie 94.421,00zł
- b/ wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w kwocie 35.000,00zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 74.000,00zł. i wynosi 3.607.537,83zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn. „ Remont pokładu jezdni mostu w Rydzynie Włosciańskim” zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. oraz „ Budowa magazynu na sprzęt „ zadanie planowane w latach 2017-2018.

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.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00016-65171- UM0700021/17 z dnia 05.09.2017r na realizację projektu pn. ” Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie – Etap II” kwota dofinansowania 999.999,00zł.

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:														
		w tym:						w tym:						
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z tego:							
2017	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
A	36 018 967,33	32 558 698,81	3 272 923,00	25 000,00	7 353 978,00	3 600 000,00	10 201 359,00	10 842 733,53	3 460 267,52	305 000,00	3 155 267,52			
B	55 421,00	55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 421,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	3 155 267,52			
2018	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
A	39 988 325,53	37 188 325,53	3 300 000,00	25 700,00	8 764 300,00	3 700 000,00	11 100 000,00	13 998 325,53	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00			
B	-1 674,47	-1 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674,47	0,00	0,00	0,00			
C	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	2 500 000,00			
2019	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
B	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			

2020	A	38 470 000,00	38 170 000,00	3 500 000,00	4 700,00	8 472 700,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	11 800 000,00	14 370 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu ogólnym, 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji 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	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	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	39 626 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	11 109 697,35
	B	129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	C	39 497 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	11 074 697,35
2018	A	39 278 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	20 298 325,53
	B	-1 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 325,53
	C	39 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2019	A	37 100 000,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 100 000,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2020	A	38 000 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:			
				Przychody budżetu x	Wynik 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:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2017	A	-3 607 537,83	3 607 537,83	2 277 537,83	2 277 537,83	2 277 537,83	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	4,4	4,4	0,00
	B	-74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 533 537,83	3 533 537,83	2 203 537,83	2 203 537,83	2 203 537,83	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						8	7	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		5.2					
					w tym:							
					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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 892,00	6 319 429,83	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	35 000,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 892,00	6 284 429,83
2018	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 325,53	18 208 325,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 325,53	498 325,53	
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 000,00	17 710 000,00	
2019	A	150 000,00	150 000,00	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	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	
2020	A	470 000,00	470 000,00	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	
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00	15 720 000,00	

6) W porządku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmniejszeniu niektórych udziałów w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrópowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok poprzedzającego roku budżetowego ^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 przypadających na rok poprzedzającego roku budżetowego ^x
2017	A	0,01%	0,00	0,01%	12,07%	20,19%	23,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	0,00	0,01%	12,20%	20,19%	23,25%	TAK	TAK
2018	A	1,81%	0,00	1,81%	46,28%	15,56%	18,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	1,24%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,81%	0,00	1,81%	45,04%	15,60%	18,66%	TAK	TAK
2019	A	0,42%	0,00	0,42%	38,26%	23,58%	26,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	0,42%	0,00	0,42%	38,26%	23,21%	26,26%	TAK	TAK
2020	A	1,23%	0,00	1,23%	41,64%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	1,23%	0,00	1,23%	41,64%	31,83%	31,83%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	A	0,00	10 453 039,80	2 293 987,00	5 928 518,53	3 000,00	5 923 518,53	1 920 450,49	2 970 000,00	998 068,04
	B	0,00	0,00	0,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2018	A	710 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	20 391 275,53	92 950,00	20 298 325,53	17 710 669,19	1 570 488,43	417 167,91
	B	0,00	0,00	0,00	692 950,00	92 950,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	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
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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość 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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
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
	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
2017	C	0,00	0,00	2 940 466,52	2 940 466,52	2 940 466,52	0,00	0,00	0,00
	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
2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydzielki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielki 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:		Wydzielki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	Wydzielki 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	Wydzielki 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	Wydzielki 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			Wydzielki 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	Wydzielki 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					
2017	A	5 188 018,53	2 492 462,12	2 492 462,12	0,00	0,00	125,5	125,5	0,00	125,5	125,5	12,7	12,7
	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	5 188 018,53	2 492 462,12	2 492 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	8 048 025,53	2 729 165,69	2 729 165,68	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	8 048 025,53	2 729 165,69	2 729 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 000 000,00	517 317,00	517 317,00	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	1 000 000,00	517 317,00	517 317,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przetwarzanie, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zysku netto z dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 tym:		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. 196 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. 190 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 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
2017	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
2018	A	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	90 000,00	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	90 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

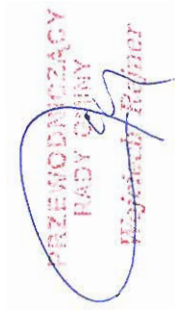
- 16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

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)				56 009 774,06	5 926 618,53	20 391 275,53	14 100 000,00	15 550 000,00	56 009 774,06
1.1	- wydatki bieżące				96 950,00	3 000,00	92 950,00	0,00	0,00	96 950,00
1.2	- wydatki majątkowe				55 913 824,06	5 923 618,53	20 298 325,53	14 100 000,00	15 550 000,00	55 913 824,06
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 Gliniołek, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	Gmina Strzegowo	2016	2017	376 235,95	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	2018	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	2016	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+656,00wraz 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	2 166 931,45	971 961,49	1 162 969,96	0,00	0,00	2 166 931,45
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:				41 731 750,00	738 580,00	12 343 250,00	13 100 000,00	15 550 000,00	41 731 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 950,00	3 000,00	92 950,00	0,00	0,00	96 950,00
1.3.1.1	Remont pokładu jezdnego mostu w w Rydzynie Włosciańskim -	Gmina Strzegowo	2017	2018	96 950,00	3 000,00	92 950,00	0,00	0,00	96 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 635 800,00	735 580,00	12 250 300,00	13 100 000,00	15 550 000,00	41 635 800,00
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

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						
1.3.2.2	Budowa chodników i placów na terenie gminy	Gmina Strzegowo	2013	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2.4	Budowa magazynu na sprzęt -	Gmina Strzegowo	2017	2018	635 000,00	35 000,00	600 000,00	0,00	0,00	635 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wojciech Kozłowski