

Uchwała Nr XXXVIII/213/2017
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 29 grudnia 2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U z 2017r, poz.2077) -Rada Gminy w Strzegowie uchwala ,co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegowo na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1.Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 do kwoty 2.000.000,00zł. rocznie.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit.b w ramach kwoty 1.000.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30 grudnia 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Rejner

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr 01/01-461

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2018-2021

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W procesie tworzenia WPF oszacowano dochody ogółem gminy zarówno własne jak i otrzymywane w formie transferów zewnętrznych oraz porównano je z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowi pulę środków, którą rozdysponowano na inwestycję.

Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę bądź niedobór środków na realizację inwestycji.

Zaletą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest:

- umożliwienie analizy realnych możliwości inwestycyjnych, oraz oceny rzeczywistych możliwości zadłużania się gminy.
 - ujęcie w jednym dokumencie prognozy kwoty długu
 - pokazanie w WPF wszystkich przepływów finansowych ,który ułatwia zrozumienie dokumentu
 - powiązanie kwot z części ogólnej WPF z kwotami wykazanymi w załączniku przedsięwzięć.
- WPF jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w gminie jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy.

Przy sporządzaniu WPF brano pod uwagę realizowane przedsięwzięcia, programy ,projekty , zadania oraz planowane zadania inwestycyjne na lata przyszłe.

Ważne są przewidywania gminy w zakresie sytuacji lokalnych(regionalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy demografii).

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu WPF powinien obejmować :

- realny wzrost PKB

- wzrost CIT, PIT
- stopa bezrobocia na koniec roku.
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna zachowywać wewnętrzną spójność.

Powinna ona dotyczyć nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu relacji międzyokresowych. Oznacza to, że zmiana jakiegokolwiek pozycji w pierwszym roku objętym wieloletnią prognozą finansową powoduje zmiany we wszystkich latach objętych prognozą, aż do jej ostatniego roku.

Prognozując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 Gmina nie przewiduje zaciągania długu, a środki na realizację inwestycji będą przeznaczane z własnych dochodów, przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jak również z zewnętrznych źródeł finansowania a głównie aplikowanie o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

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

W 2018 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 1.352.443,90zł. 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 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.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPMA.04.02.00-14-4512/16-00 z dnia 17.01.2017r. pn.: Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w kwocie 1.336.748,98zł.

Umowa Nr BS 16-03649 z dnia 18.08.2016r. na udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.100.000,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie”

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Wieś i Strzegowo Osada. Działki o numerach 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, oraz o numerach 876/2, 876/7, 876/8, 876/9

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek nr 81/1, 81/2, 81/3, 280/12, 280/13, 280/14, 280/15, 280/16, 280/17, 280/18 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Os. i Strzegowo Wieś.

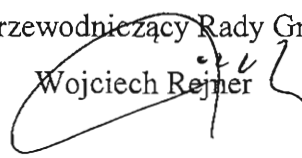
W roku 2020 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek 81/4, 81/5, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Osada.

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek 48/2 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo Osada.

Dochody szacowano przyjmując 39,14zł. za 1m² powierzchni działki przy średniej wielkości działki 0,10ha.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Rejner



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1											
2018	38 548 566,88	33 400 572,00	3 970 051,00	25 000,00	7 652 778,00	3 730 000,00	11 320 233,00	10 432 510,00	5 147 994,88	350 000,00		4 847 994,88
2019	37 135 000,00	36 835 000,00	3 400 000,00	26 000,00	8 053 600,00	3 800 000,00	11 500 000,00	10 029 400,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2020	38 115 000,00	37 815 000,00	3 500 000,00	26 700,00	8 472 700,00	3 900 000,00	11 800 000,00	14 015 600,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2021	39 000 000,00	38 700 000,00	3 600 000,00	27 500,00	8 700 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	14 272 500,00	300 000,00	300 000,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	4											4.4.1
2018	-1 404 062,53	1 604 062,53	1 604 062,53		1 404 062,53	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2019	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2020	115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2021	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	Rozchody budżetu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy 6) x							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 651 475,34	8 255 537,87		
2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	14 535 000,00	14 535 000,00		
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365 000,00	15 365 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przewidziane w szczególności w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,54%	0,00	0,54%	18,16%	19,06%	19,01%	TAK	TAK
2019	0,10%	0,00	0,10%	39,95%	17,70%	17,65%	TAK	TAK
2020	0,31%	0,00	0,31%	41,10%	23,84%	23,79%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	41,03%	33,07%	33,07%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 875 694,36	2 371 500,00	11 638 919,75	92 950,00	11 545 969,75	5 625 481,32	5 920 488,43	0,00
2019	35 000,00	0,00	10 600 000,00	2 350 000,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	100 000,00	10 750 000,00	0,00
2020	115 000,00	0,00	10 900 000,00	2 400 000,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	100 000,00	11 150 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	11 300 000,00	2 500 000,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.2
Lp									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 194,88	3 689 194,88	3 689 194,88	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy 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 15)	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	9 353 710,68	5 081 793,75	5 081 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	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 60% 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 rocznego obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	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:								
		12.8.1	13.1	13.2		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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 288 919,75	11 638 919,75	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	49 288 919,75
1.a	- wydatki bieżące				92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 195 969,75	11 545 969,75	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	49 195 969,75
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:				9 353 710,68	9 353 710,68	0,00	0,00	0,00	9 353 710,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 353 710,68	9 353 710,68	0,00	0,00	0,00	9 353 710,68
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo	Gmina Strzegowo	2018	2018	1 651 509,23	1 651 509,23	0,00	0,00	0,00	1 651 509,23
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2018	2018	2 047 997,45	2 047 997,45	0,00	0,00	0,00	2 047 997,45
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem w Strzegowie Etap II -	Gmina Strzegowo	2018	2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów online w GOK w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2018	2018	1 870 488,43	1 870 488,43	0,00	0,00	0,00	1 870 488,43
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2018	2018	533 715,57	533 715,57	0,00	0,00	0,00	533 715,57
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:				39 835 209,07	2 285 209,07	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	39 835 209,07
1.3.1	- wydatki bieżące				92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00
1.3.1.1	Remont pokładu jezdnego mostu w w Rydzynie Włosciarskim -	Gmina Strzegowo	2018	2018	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 842 259,07	2 192 259,07	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	39 842 259,07
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2018	2018	1 284 500,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	1 284 500,00
1.3.2.2	Budowa chodników i placów na terenie gminy	Gmina Strzegowo	2018	2020	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	2018	2021	37 550 000,00	100 000,00	10 750 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	37 550 000,00
1.3.2.4	Budowa magazynu na sprzęt -	Gmina Strzegowo	2018	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż -	Gmina Strzegowo	2018	2018	107 759,07	107 759,07	0,00	0,00	0,00	107 759,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Róznar