

Uchwała Nr XLIV/255/2018
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 11 października 2018

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 (Dz. U. z 2018r poz. 994 z późn.zm.) oraz art.231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.): Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2018 – 2021 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 24/01/462

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

WPF wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 377.343,66zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 325.180,56zł.

- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 52.163,10zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 1.471.233,04zł. w tym:

a/ wydatki bieżące uległy zwiększeniu w kwocie 1.461.639,90zł

b/ wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w kwocie 9.593,14zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.093.889,38zł. i wynosi 4.308.182,49zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 4.689.997,49zł. , rozchody zaś kwotę 381.815,00zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 42.569,96zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego " Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe kwota 61.800zł.

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 POLiŚ. 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)

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

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	41 033 856,73	34 350 066,75	3 970 051,00	25 000,00	7 744 778,00	3 730 000,00	11 126 707,00	7 753 530,75	6 683 789,98	350 000,00	6 281 626,88
	B	377 343,86	325 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 855 472,25	52 163,10	0,00	0,00
	C	40 656 513,07	34 024 886,19	3 970 051,00	25 000,00	7 744 778,00	3 730 000,00	11 126 707,00	10 609 003,00	6 631 626,88	350 000,00	6 281 626,88
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 135 000,00	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	A	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	14 015 800,00	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	38 115 000,00	37 815 000,00	3 500 000,00	26 700,00	8 472 700,00	3 900 000,00	11 800 000,00	14 015 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 poszczepolne 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 Jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	4.2.1				4.3
2018	A	-4 308 182,49	4 689 997,49	4 689 997,49	4 308 182,49	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 093 889,38	1 093 889,38	1 093 889,38	1 093 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 214 293,11	3 596 108,11	3 246 108,11	3 214 293,11	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-146 815,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	146 815,00	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	0,00	0,00
	C	-146 815,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	146 815,00	0,00	0,00
2020	A	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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:							6	7	8 1	8 2
			5.1	z tego:				5.2					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
					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 8) x						
Rozchody budżetu x								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, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
2018	A	381 815,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	150 000,00	0,00	4 792 882,00	9 482 879,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 459,34	-42 569,96	
	C	381 815,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	150 000,00	0,00	5 929 341,34	9 525 449,45	
2019	A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	14 353 185,00	14 353 185,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	14 353 185,00	14 353 185,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	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	15 700 000,00	15 700 000,00	

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 niewyższe budżetowe 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									
Lp	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	0,51%	0,00	0,51%	12,53%	9,6	9,61	9,7	9,71
	B	0,00%	0,00	0,00%	-2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	0,00	0,51%	15,44%	19,06%	21,19%	TAK	TAK
2019	A	0,10%	0,00	0,10%	39,46%	15,83%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	0,10%	0,00	0,10%	39,46%	16,80%	18,93%	TAK	TAK
2020	A	0,31%	0,00	0,31%	41,10%	21,80%	23,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	0,31%	0,00	0,31%	41,10%	22,77%	24,80%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00	0,00%	41,03%	31,03%	31,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	41,03%	32,00%	32,00%	TAK	TAK

9) 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 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	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						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	9 788 761,36	2 371 500,00	11 330 204,22	99 950,00	11 230 254,22	6 107 335,75	4 920 488,43	245 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-35 569,96	7 000,00	-42 569,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	9 788 761,36	2 371 500,00	11 365 774,18	92 950,00	11 272 824,18	6 107 335,75	4 920 488,43	245 000,00
2019	A	0,00	10 600 000,00	2 350 000,00	10 880 000,00	30 000,00	10 850 000,00	100 000,00	10 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	115 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	11 274 800,00	24 800,00	11 250 000,00	100 000,00	11 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 koszty wydatków w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa, w tym: 150- Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane 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										
Lp	Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	Dochody 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		A	0,00	0,00	5 172 826,88	5 172 826,88	5 172 826,88	7 000,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2019	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	C	0,00	0,00	5 172 826,88	5 172 826,88	5 172 826,88	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	24 800,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00
2021	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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, 12.6.1, 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	Wydávki 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:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124.1			124.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	A	9 630 565,11	5 087 697,75	5 087 697,75	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	9 630 565,11	5 087 697,75	5 087 697,75	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			
2021	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 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 zdyktowanego 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								
		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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
2018	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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
2019	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
	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
2021	C	0,00	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	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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2018	A 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.4	Wynik operacji nlekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	

2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWODNICĄCY
MAGDOLINA
[Signature]

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 035 004,22	11 330 204,22	10 860 000,00	11 274 800,00	15 550 000,00	49 035 004,22
1.1	- wydatki bieżące				154 750,00	99 850,00	30 000,00	24 800,00	0,00	154 750,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				48 880 254,22	11 230 254,22	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	48 880 254,22
1.1.1.1	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:				9 649 795,15	9 594 695,15	30 000,00	24 800,00	0,00	9 649 795,15
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				61 800,00	7 000,00	30 000,00	24 800,00	0,00	61 800,00
1.1.1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Gmina Strzegowo	2018	2020	61 800,00	7 000,00	30 000,00	24 800,00	0,00	61 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 587 955,15	9 587 955,15	0,00	0,00	0,00	9 587 955,15
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	2 005 427,49	2 005 427,49	0,00	0,00	0,00	2 005 427,49
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	1 877 868,43	1 877 868,43	0,00	0,00	0,00	1 877 868,43
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2018	2018	803 190,00	803 190,00	0,00	0,00	0,00	803 190,00
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:				39 385 209,07	1 735 209,07	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	39 385 209,07
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 Włoscińskim -	Gmina Strzegowo	2018	2018	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 292 259,07	1 642 259,07	10 850 000,00	11 250 000,00	15 550 000,00	39 292 259,07
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wojciech Gajner