

Uchwała Nr XXII/125/2020
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 17 grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zm.) oraz art.231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.): Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2020 – 2023 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Marta Barcikowska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzegowo na lata 2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 656.668,91zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 3.772,00zł.

- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 652.896,91zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 47.285.661,44zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 71.286,69zł. w tym:

a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 166.772,00zł;

b/ wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 95.485,31zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 585.382,22zł i wynosi 1.657.045,21zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 1.872.045,21zł., rozchody zaś kwotę 215.000,00zł.

Ponadto w/w uchwała wprowadza zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

1. Zmniejszono limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa – Dalnia na odcinku od 0+011,50 do km 1+843,50” na rok 2021 na kwotę 765.071,27zł w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty.
2. Zwiększenie środków na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra oraz Gminy Strzegowo z przeznaczeniem na rok 2021 w kwocie 99,54zł oraz przesunięcie środków na promocje w/w zadania w formie dotacji dla Gminy Ciechanów z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 4.158,00zł.

Zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/116/2020 z dnia 30 listopada:

1. Zwiększenie środków na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra oraz Gminy Strzegowo z przeznaczeniem na rok 2021

2. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2”. z limitem wydatków na lata 2020-2021.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr XX/110/2020 z dnia 29 września:

- 1) Zwiększenie środków na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra oraz Gminy Strzegowo z przeznaczeniem na rok 2021.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo z limitem wydatków na rok 2021.
- 3) Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 na realizację zadania „Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo w roku 2021”.
- 4) Zmienia się limity ustalone na rok 2020 i 2021 dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II”.
- 5) Wprowadzono do realizacji zadanie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo – opracowanie dokumentacji technicznej” z wykonaniem wydatku w roku 2022 .
- 6) Wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków na 2021 rok pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa – Dálnia na odcinku od 0+011,50 do km 1+843,50”.

W związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla OSP Niedzbórz rozchody w 2020 roku uległy zwiększeniu o 100.000,00zł zaś w roku 2021 przychody w związku ze spłatą w/w pożyczki zwiększą się o kwotę 100.000,00zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/106/2020 z dnia 31 lipca:

- 1) Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów online w GOK w Strzegowie.

- 2) Zwiększenie środków przeznaczonych na odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo w roku 2020.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.
- 4) Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo w roku 2021”
- 5) Zmniejszenie limitu nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa magazynu na sprzęt”.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/88/2020 z dnia 12 maja:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II

W/w zmiany wynikają z pisma IRŚ.041.14.2019 z dnia 16.04.2020r. Starosty Mławskiego dot. szacunkowych kosztów w/w inwestycji, po akceptacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji,
- 3) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

W/w zmiany wynikają z pisma Nr IRŚ.041.3.2019 z dnia 31.12.2019r. Starosty Mławskiego dot. ustalenia ostatecznych kwot inwestycji po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży majątku wynikają z planowanej sprzedaży działek i majątku, oraz w ramach dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę piecy wśród mieszkańców Gminy Strzegowo” w kwocie 1.499.368,00zł

W roku 2020 planuje się uzyskać dochody w kwocie 400.000,00zł. w tym:

- ze sprzedaży działek położonych w obrębie miejscowości Strzegowo, działki o numerach 81/1, 280/12, 280/13, 280/14, 280/15, 280/16, 280/17, 280/18, w kwocie 350.000,00zł.

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50.000,00zł.

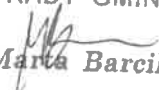
W roku 2021 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek nr 81/2, 81/3, 81/5, 81/6, 82/2, 82/3, 82/5 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek 82/6, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek 83/8, 83/9, 83/10, 48/2 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

Dochody szacowano przyjmując 41,00zł. za 1m² powierzchni działki przy średniej wielkości działki 0,10ha.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Marta Barcikowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:												
z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		w tym:	
									z podatku od nieruchomości			
2020	A	47 285 661,44	40 754 655,14	4 397 433,00	10 000,00	11 537 918,00	15 752 697,14	9 056 607,00	3 592 057,00	1.1.5.1	1.2	1.2.1
	B	656 688,91	3 772,00	0,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00		6 531 006,30	600 000,00
	C	46 628 992,53	40 750 883,14	4 397 433,00	10 000,00	11 537 918,00	15 748 925,14	9 056 607,00	3 592 057,00		652 896,91	0,00
2021	A	42 958 695,60	42 658 695,60	4 400 000,00	12 000,00	11 781 000,00	11 550 000,00	14 915 695,60	3 700 000,00		5 878 109,39	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00
	C	42 958 695,60	42 658 695,60	4 400 000,00	12 000,00	11 781 000,00	11 550 000,00	14 915 695,60	3 700 000,00		0,00	0,00
2022	A	38 500 000,00	38 200 000,00	4 500 000,00	14 000,00	12 016 000,00	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00		300 000,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	38 500 000,00	38 200 000,00	4 500 000,00	14 000,00	12 016 000,00	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00		300 000,00	300 000,00

2023	A	38 900 000,00	38 600 000,00	4 600 000,00	16 000,00	12 256 000,00	11 200 000,00	10 528 000,00	4 000 000,00	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	38 900 000,00	38 600 000,00	4 600 000,00	16 000,00	12 256 000,00	11 200 000,00	10 528 000,00	4 000 000,00	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp		Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	A	48 942 706,65	12 180 880,27	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 666 265,42	11 666 265,42	1 409 400,00		
	B	71 286,69	4 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 485,31	-95 485,31	-4 158,00		
	C	48 871 419,96	12 176 707,44	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 761 750,73	11 761 750,73	1 413 558,00		
2021	A	43 058 695,60	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958 695,60	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		
	C	43 058 695,60	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958 695,60	0,00	0,00		
2022	A	38 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	38 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00		
2023	A	38 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	38 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:					
						w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
Wynik budżetu x	A	-1 657 045,21	0,00	1 872 045,21	0,00	0,00	1 757 045,21	1 657 045,21	115 000,00	4.3	4.3.1
	B	585 382,22	0,00	-585 382,22	0,00	0,00	-585 382,22	-585 382,22	0,00		0,00
	C	-2 242 427,43	0,00	2 457 427,43	0,00	0,00	2 342 427,43	2 242 427,43	115 000,00		0,00
2021	A	-100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00		0,00
	C	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	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
2023	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	215 000,00	115 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 478 213,91	5 350 259,12			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-748 382,22			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 641 213,91	6 098 641,34			
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 558 695,60	20 558 695,60			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 558 695,60	20 558 695,60			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 558 695,60	20 558 695,60			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	15,17%	17,57%	30,66%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	A	0,46%					32,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,65%	-0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	15,82%	18,22%	30,66%	32,51%	32,51%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	66,09%	67,05%	26,09%	27,94%	27,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	66,09%	67,05%	26,30%	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	60,45%	61,57%	36,61%	38,47%	38,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	0,00%	60,45%	61,57%	36,83%	38,68%	38,68%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	58,76%	59,85%	48,73%	48,73%	48,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	58,76%	59,85%	48,95%	48,95%	48,95%	TAK	TAK

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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A 508 752,00	508 752,00	4 044 799,98	4 044 799,98	3 831 988,43	822 028,96	822 028,96	676 233,26	
	B 0,00	0,00	155 600,59	155 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 508 752,00	508 752,00	3 889 199,39	3 889 199,39	3 831 988,43	822 028,96	822 028,96	676 233,26	
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	
2022	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	
2023	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
		w tym:		bieżące		majątkowe												
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
		9.4	9.4.1				9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		2020	A				4 226 768,84					4 226 768,84	3 266 596,42	9 947 778,66	2 792 902,78	7 154 875,88	0,00	0,00
B	-4 158,00		-4 158,00	0,00	-4 158,00	0,00	-4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	4 230 926,84		4 230 926,84	3 266 596,42	9 951 936,66	2 792 902,78	7 159 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	A	6 952 595,87	0,00	0,00	23 426 084,95	2 751 369,81	20 674 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	4 257,54	0,00	0,00	-283 980,46	0,00	-283 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	6 948 338,33	0,00	0,00	23 710 065,41	2 751 369,81	20 958 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 312 500,00	0,00	12 312 500,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	12 312 500,00	0,00	12 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	A	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
	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	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W raporcie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które mowa w poz. 10.11

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Marta Barcikowska
mgr Marta Barcikowska

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 019 225,05	9 847 778,86	23 426 084,95	12 312 500,00	15 550 000,00	61 236 363,61
1.a	- wydatki bieżące				6 441 039,63	2 792 902,78	2 751 369,81	0,00	0,00	5 544 272,59
1.b	- wydatki majątkowe				56 578 185,42	7 154 875,88	20 674 715,14	12 312 500,00	15 550 000,00	55 692 091,02
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:				13 487 938,11	4 752 480,80	6 952 595,87	0,00	0,00	11 705 076,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 583 796,00	687 028,96	0,00	0,00	0,00	687 028,96
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Gmina Strzegowo	2019	2020	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
1.1.1.2	W pogoni za wiedzą -	Gmina Strzegowo	2019	2020	1 521 996,00	625 228,96	0,00	0,00	0,00	625 228,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 904 142,11	4 065 451,84	6 952 595,87	0,00	0,00	11 018 047,71
1.1.2.1	Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów online w GOK w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2019	2020	1 546 108,46	1 326 729,62	0,00	0,00	0,00	1 326 729,62
1.1.2.2	Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin mylna wodnego -	Gmina Strzegowo	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2020	1 874 210,00	1 874 210,00	0,00	0,00	0,00	1 874 210,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Gliniołek, gminy Opinogóra Góma oraz gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2021	1 719 808,03	789 912,22	263 180,25	0,00	0,00	1 053 092,47
1.1.2.5	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2020	2021	3 348 921,00	0,00	3 348 921,00	0,00	0,00	3 348 921,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2 -	STRZEGOWO	2020	2021	3 365 094,62	24 600,00	3 340 494,62	0,00	0,00	3 365 094,62
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				48 531 288,94	5 195 297,86	16 473 489,08	12 312 500,00	15 550 000,00	48 531 288,94
1.3.1	- wydatki bieżące				4 857 243,63	2 105 873,92	2 751 369,81	0,00	0,00	4 857 243,63
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2019	2021	1 082 739,63	541 369,82	541 369,81	0,00	0,00	1 082 739,63
1.3.1.2	Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2020	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych -	Gmina Strzegowo	2019	2020	189 504,00	189 504,00	0,00	0,00	0,00	189 504,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne -	Gmina Strzegowo	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	260 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo w roku 2021 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 674 043,31	3 089 424,04	13 722 119,27	12 312 500,00	15 550 000,00	44 674 043,31
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników i placów na terenie gminy	Gmina Strzegowo	2019	2022	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	2019	2023	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	2019	2020	990 258,04	990 258,04	0,00	0,00	0,00	990 258,04
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niezbórz-Phlewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej -	Gmina Strzegowo	2019	2020	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko -	Gmina Strzegowo	2020	2021	1 126 036,00	558 466,00	567 570,00	0,00	0,00	1 126 036,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II -	Gmina Strzegowo	2020	2021	766 428,00	226 950,00	539 478,00	0,00	0,00	766 428,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej -	Gmina Strzegowo	2020	2022	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa - Daliań na odcinku od 0+011,50 do km 1+843,50 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	765 071,27	0,00	765 071,27	0,00	0,00	765 071,27

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Marta Barcikowska