

**Uchwała Nr XXIII/131/2020
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

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 (Dz.U z 2019r, poz. 869 z póź.zm.), Rada Gminy w Strzegowie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegowo na lata 2021-2024, 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 2021 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

RADCA PRAWNY
Jerzy Jagodziński
Nr OL/C/-461

Traci moc Uchwała nr XV/76/2019 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30 grudnia 2019r.
z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2021-2024

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 2021-2024 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. Przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych, którymi zostanie pokryty deficyt budżetu przeznacza się w całości na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo” w kwocie 1.499.368,00zł

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody w kwocie 250.000,00zł. ze sprzedaży działek nr 81/2, 81/3, 81/5, 81/6, 82/2, , położonych w obrębie miejscowości Strzegowo oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30.000,00zł.

W roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie 250.000,00zł. ze sprzedaży działek 82/3, 82/5, 82/6, 83/4, 83/5, położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 250.000,00zł. ze sprzedaży działek 83/6, 83/8, 83/9, 83/10, 48/2 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2024 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł ze sprzedaży działek 280/12, 280/13, 280/14, 280/15, 280/16, 280/17, położonych w obrębie miejscowości Strzegowo

Dochody szacowano przyjmując 45,00zł. za 1m² powierzchni działki przy średniej wielkości działki 0,10ha.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	41 333 008,00	39 433 640,00	4 962 140,00	18 000,00	12 326 008,00	12 735 148,00	9 392 344,00	3 650 000,00	1 899 368,00	290 000,00	1 599 368,00			
2022	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	250 000,00	0,00			
2023	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	250 000,00	0,00			
2024	39 218 000,00	38 918 000,00	4 700 000,00	18 000,00	12 100 000,00	11 500 000,00	10 600 000,00	4 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Wzrost może być spowodowany faktem, że w roku obrotowym 2024...

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 2019 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 wykarczających 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 celowe 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 z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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
					w tym:	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			
Lp	2	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	
2021	48 262 927,50	34 300 571,20	12 219 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 356,30	13 962 356,30	1 111 206,00	
2022	38 500 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	62 500,00	
2023	38 900 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	
2024	39 218 000,00	22 918 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	

z tego:												
w tym:		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-6 929 919,50	0,00	6 929 919,50	0,00	0,00	6 829 919,50	6 829 919,50	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		w tym:								
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	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 068,80	11 962 988,30		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,00%	20,53%	21,61%	29,16%	29,16%	TAK
	0,00%	60,45%	61,38%	24,53%	24,53%	TAK
	0,00%	58,76%	59,67%	34,14%	34,14%	TAK
	0,00%	58,36%	59,45%	47,55%	47,55%	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 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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 599 368,00	1 599 368,00	1 599 368,00	347 036,86	347 036,86	277 629,08
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
	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:			bieżące	majątkowe				
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2021	9 305 308,30	9 305 308,30	6 148 626,68	14 647 406,97	3 135 050,67	11 512 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 812 500,00	0,00	11 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wartość bilansu.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 lekkie 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 wydłużeniu 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 884 243,12	14 647 406,97	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	54 159 906,97
1 a	- wydatki bieżące				4 901 379,63	3 135 050,67	0,00	0,00	0,00	3 135 050,67
1 b	- wydatki majątkowe				53 982 863,49	11 512 356,30	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	51 024 856,30
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:				11 846 586,22	8 599 035,89	0,00	0,00	0,00	8 599 035,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 521 996,00	347 036,86	0,00	0,00	0,00	347 036,86
1.1.1.1	W pogoni za wiedzą -	Gmina Strzegowo	2019	2021	1 521 996,00	347 036,86	0,00	0,00	0,00	347 036,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 324 590,22	8 251 999,03	0,00	0,00	0,00	8 251 999,03
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Gliniołek, gminy Opinogóra Górna oraz gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2021	1 529 205,60	263 180,25	0,00	0,00	0,00	263 180,25
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2020	2021	3 348 921,00	3 348 921,00	0,00	0,00	0,00	3 348 921,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin młyna wodnego -	Gmina Strzegowo	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	Nowy obiekt turystyczny Miniżłonia solankowa w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2020	2021	157 159,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00	157 159,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2021	1 874 210,00	1 092 244,16	0,00	0,00	0,00	1 092 244,16
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	3 365 094,62	3 340 494,62	0,00	0,00	0,00	3 340 494,62
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				47 037 656,90	6 048 371,08	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	45 560 871,08
1.3.1	- wydatki bieżące				3 379 363,63	2 789 013,81	0,00	0,00	0,00	2 789 013,81
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	541 369,81	0,00	0,00	0,00	541 369,81
1.3.1.2	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	370 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo w roku 2021 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	1 926 644,00	1 926 644,00	0,00	0,00	0,00	1 926 644,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 656 273,27	3 260 357,27	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	42 772 857,27
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2020	2023	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego	Gmina Strzegowo	2020	2024	37 550 000,00	100 000,00	10 750 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	37 550 000,00
1.3.2.3	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T Bogurzynek - Mdzewo -	Gmina Strzegowo	2020	2021	1 126 036,00	567 570,00	0,00	0,00	0,00	567 570,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II -	Gmina Strzegowo	2020	2021	766 428,00	539 478,00	0,00	0,00	0,00	539 478,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej -	STRZEGOWO	2020	2022	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa - Dąlnia na odcinku od 0+011,50 do km 1+843,50 -	Gmina Strzegowo	2020	2021	1 053 309,27	1 053 309,27	0,00	0,00	0,00	1 053 309,27

PEŁNOMOCCNICA
RAJCU MINY
mgr Monika Wilkowska

Autopoprawka Wójta Gminy
Do Projektu Uchwały Rady Gminy Strzegowo
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

Wieloletnia Prognoza finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo, otrzymuje nowe brzmienie.

Wykaz przedsięwzięć

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2021-2024 zmienia się oraz dopisuje się nowe przedsięwzięcia:

- W pogoni za wiedzą, łączne nakłady finansowe kwota 1.521.996,00zł, limit roku 2021 kwota 347.036,86zł
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Głinojeck, gminy Opinogóra Górna oraz gminy Strzegowo, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.529.205,60zł, limit roku 2021 kwota 263.180,25zł
- Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin młyna wodnego, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00zł, limit roku 2021 w kwocie 50.000,00zł
- Nowy obiekt turystyczny Minitężnia solankowa w Strzegowie, łączne nakłady finansowe w kwocie 157.159,00zł, limit roku 2021 w kwocie 157.159,00zł
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.874.210,00zł, limit roku 2021 w kwocie 1.092.244,16zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.365.094,62zł, limit roku 2021 w kwocie 3.340.494,62zł
- Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.926.644,00zł, limit roku 2021 w kwocie 1.926.644,00zł.
- Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.100.000,00zł, limit roku 2021 w kwocie 1.000.000,00zł

Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr Józef Wesoław Zalewski