

**Uchwała Nr XXIV/133/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 26 lutego 2021 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 2021 – 2024 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Bogumił Lubański

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr OL/C/-481

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zmniejszono o kwotę 36.593,00zł. w tym:

- dochody bieżące zmniejszono w kwocie 36.593,00zł.
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 41.296.415,00zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 648.023,00zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 115.182,00zł;
- b/ wydatki majątkowe zwiększono w kwocie 532.841,00zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 684.616,00zł i wynosi 7.614.535,50zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 7.614.535,50zł.

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

1. Zwiększono limit środków na wydatki dotyczące projektu pn. „Nowy obiekt turystyczny Minitężnia solankowa w Strzegowie” w związku z przeprowadzonym zamówieniem publicznym na realizację inwestycji.

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogumił Lubański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

		z tego:									
Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
2021	Dochody ogółem ^x	41 296 415,00	39 397 047,00	4 962 140,00	18 000,00	12 240 923,00	12 746 330,00	9 429 654,00	3 850 000,00	1 899 368,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	A	-36 593,00	-36 593,00	0,00	0,00	-85 085,00	11 182,00	37 310,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku ^x
	C	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	3 850 000,00	1 899 368,00	
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	
	B	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	
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	
	B	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	

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 218 000,00	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

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. 863), 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
													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
Wydatki ogółem x	A	48 910 950,50	34 415 753,20	12 233 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	22.1	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		
	B	648 023,00	115 182,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 197,30	532 841,00			
	C	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	1 111 206,00			
	A	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	62 500,00	62 500,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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:				z tego:			
w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu		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	
5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2	
5		4.4		4.4.1		4.5	
Lp		4.4		4.4.1		4.5	
2021		A		100 000,00		0,00	
		B		0,00		0,00	
		C		100 000,00		0,00	
2022		A		0,00		0,00	
		B		0,00		0,00	
		C		0,00		0,00	
2023		A		0,00		0,00	
		B		0,00		0,00	
		C		0,00		0,00	
2024		A		0,00		0,00	
		B		0,00		0,00	
		C		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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										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
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2					
		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									
		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		6.1						
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 293,80	12 495 829,30				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 775,00	532 841,00				
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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 wedomiej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2021	A	0,00%	19,99%	21,08%	29,16%	32,27%
	B	0,00%	-0,54%	-0,53%	0,00%	3,11%
	C	0,00%	20,53%	21,61%	29,16%	29,16%
2022	A	0,00%	60,45%	61,38%	24,36%	27,47%
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	2,94%
	C	0,00%	60,45%	61,38%	24,53%	24,53%
2023	A	0,00%	58,76%	59,67%	33,96%	37,07%
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	2,93%
	C	0,00%	58,76%	59,67%	34,14%	34,14%
2024	A	0,00%	58,36%	59,45%	47,38%	47,38%
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%
	C	0,00%	58,36%	59,45%	47,55%	47,55%
					8.4.1	8.4
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					NIE	NIE
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					TAK	TAK
					NIE	NIE
					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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
2024	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	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 przeksztalceniem 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	A 9 338 149,30	9 338 149,30	6 148 626,68	14 680 247,97	3 135 050,67	11 545 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 0,00	0,00	0,00	11 812 500,00	0,00	11 812 500,00	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	11 812 500,00	0,00	11 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	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	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:					
								w tym:					
								w tym:					
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogumił Lubański

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 917 084,12	14 680 247,97	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	54 192 747,97
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				54 015 704,49	11 545 197,30	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	51 057 697,30
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:				11 879 427,22	8 631 876,89	0,00	0,00	0,00	8 631 876,89
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				10 357 431,22	8 284 840,03	0,00	0,00	0,00	8 284 840,03
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Cielichów, 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 młyn 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 Miniłężnia solankowa w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2020	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	45 580 871,08
1.3.1	- wydatki bieżące				3 379 383,63	2 788 013,81	0,00	0,00	0,00	2 788 013,81
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				43 658 273,27	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogumił Lubański