

**Uchwała Nr XXV/146/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305): 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.

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr OL/C/-461

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Marta Barcikowska
mgr Marta Barcikowska

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 1.451.136,74zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 751.136,74zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 700.000,00zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 42.747.551,74zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 2.120.672,00zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 620.672,00zł;
- b/ wydatki majątkowe zwiększono w kwocie 1.500.000,00zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 669.535,26zł i wynosi 8.284.070,76zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 8.284.070,76zł.

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

1. Zmniejszono limit środków na wydatki dotyczące projektu pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie”; zmniejszenie dotyczy roku 2021.
2. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie” z terminem realizacji na lata 2022-2023.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/133/2021 z dnia 26.02.2021 dokonano następujących zmian:

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.

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:							w tym:			
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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	A	42 747 551,74	40 148 183,74	4 962 140,00	18 000,00	12 240 923,00	13 497 466,74	9 429 654,00	3 650 000,00	2 599 368,00	290 000,00	2 299 368,00
	B	1 451 136,74	751 136,74	0,00	0,00	0,00	751 136,74	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2021	C	41 236 415,00	39 397 047,00	4 962 140,00	18 000,00	12 240 923,00	12 746 330,00	9 429 654,00	3 650 000,00	1 899 368,00	290 000,00	1 599 368,00
	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	250 000,00	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
2022	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	250 000,00	0,00
	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	250 000,00	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
2023	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	250 000,00	0,00
	A											
	B											

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. 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 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 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		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 ^x			
Lp							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	A	51 031 622,50	35 036 425,20	12 301 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 197,30	15 995 197,30	1 111 206,00				
	B	2 120 672,00	620 672,00	67 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
	C	48 910 950,50	34 415 753,20	12 233 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 197,30	14 495 197,30	1 111 206,00				
2022	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	62 500,00	62 500,00				
2023	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				
2024	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:									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
2021	A	-8 284 070,76	0,00	8 284 070,76	0,00	0,00	8 184 070,76	8 184 070,76	0,00
	B	-669 535,26	0,00	669 535,26	0,00	0,00	669 535,26	669 535,26	0,00
	C	-7 614 535,50	0,00	7 614 535,50	0,00	0,00	7 514 535,50	7 514 535,50	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
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

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.

z tego:										
z tego:				w tym:			z tego:			
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2021	A	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	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
2024	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

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 i wydatkami bieżącymi x	
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 758,54	13 295 829,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 464,74	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 293,80	12 495 829,30
2022	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
2023	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2024	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

b) 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. 225 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 współtworzonego przez jednostkę 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 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	A	0,00%	20,48%	21,57%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	0,00%	19,99%	21,08%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	
2022	A	0,00%	60,45%	61,38%	24,52%	27,63%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	0,00%	60,45%	61,38%	24,36%	27,47%	TAK	TAK	
2023	A	0,00%	58,76%	59,67%	34,12%	37,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	0,00%	58,76%	59,67%	33,96%	37,07%	TAK	TAK	
2024	A	0,00%	58,36%	59,45%	47,54%	47,54%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	0,00%	58,36%	59,45%	47,38%	47,38%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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	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	w tym:	
		Dolażenie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	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
	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
2021	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
	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
2022	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
2023	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
2024	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
	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 z tytułu 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				
2021	A	9 338 149,30	9 338 149,30	6 148 626,68	14 180 247,97	3 135 050,67	11 045 197,30	0,00	0,00	10,4	10,5
	B	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 370 000,00	557 500,00	11 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	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	12 707 500,00	557 500,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x					w tym:		
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydaki zmniejszające dług x	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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Marta Barcikowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wioletniej 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)				59 532 084,12	14 130 247,97	12 370 000,00	12 707 500,00	15 550 000,00	54 807 747,97
1 a	- wydatki bieżące				6 016 379,63	3 135 050,67	557 500,00	557 500,00	0,00	4 250 050,67
1 b	- wydatki majątkowe				53 515 704,49	11 045 197,30	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	50 557 697,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 Cielichanów, gminy Gliniów, 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 Miniżnia 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	3 365 084,62	3 340 494,82	0,00	0,00	0,00	3 340 494,82
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:				47 652 656,90	5 548 371,08	12 370 000,00	12 707 500,00	15 550 000,00	46 175 871,08
1.3.1	- wydatki bieżące				4 494 383,63	2 768 013,81	557 500,00	557 500,00	0,00	3 903 013,81
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
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie -	STRZEGOWO	2021	2023	1 115 000,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 158 273,27	2 760 357,27	11 812 500,00	12 150 000,00	15 550 000,00	42 272 857,27

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						
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2020	2023	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
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 - Dąbrowa 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marta Barcikowska