

Uchwała Nr XXVI/155/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 18 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Monika Witkowska

**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 2.617.867,48zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 952.780,74zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 1.665.086,74zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 45.365.419,22zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 83.244,54zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 1.075.146,74zł;
- b/ wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 991.902,20zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.534.622,94zł i wynosi 5.749.447,82zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 5.749.447,82zł.

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

1. Określono limit środków na wydatki bieżące z terminem realizacji na lata 2021-2022 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup oraz dostawa oleju napędowego i opałowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Strzegowie, Zakładu komunalnego oraz Placówek Oświatowych w 2022 roku”.
2. Zaktualizowano kwotę limitu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa-Dalnia” zgodnie z podpisaną umową (zmniejszono kwotę wydatków).
3. Dokonano zmian w kwotach limitu wydatków ponoszonych na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie” w rozbiciu na lata 2020-2022. – zmiany dotyczą realizowanego zamówienia publicznego.
4. Zaktualizowano kwotę limitu wydatków na lata 2020-2022 w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy” kwota limitu pozostaje bez zmian, jednak została rozliczona na dwa lata kolejne.

5. Zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Radzanów-Strzegowo – opracowanie dokumentacji technicznej” z limitem wydatków na rok 2022 do kwoty 61.192,50zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/146/2021 z dnia 29.04.2021r. dokonała na stepujących zmian:

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mar
mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:														
z tego:														
w tym:														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
12.1														
12.2														
12														
4 264 454,74														
290 000,00														
1 665 086,74														
0,00														
2 599 368,00														
300 000,00														
250 000,00														
0,00														
0,00														
300 000,00														
250 000,00														
0,00														
0,00														
300 000,00														
250 000,00														
0,00														
0,00														
4 000 000,00														
300 000,00														
250 000,00														
0,00														
0,00														
4 000 000,00														
300 000,00														
250 000,00														
0,00														
0,00														
10 528 000,00														
11 200 000,00														
10 528 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														
10 270 000,00														

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	A	51 114 867,04	36 111 571,94	12 339 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003 295,10	15 003 295,10	1 111 206,00	
	B	83 244,54	1 075 146,74	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 902,20	-991 902,20	0,00	
	C	51 031 622,50	35 036 425,20	12 301 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 197,30	15 995 197,30	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	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	
	C	38 500 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	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	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	
	C	38 900 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	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	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	
	C	39 218 000,00	22 918 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	

z tego:													
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5
2021	A	-5 749 447,82	0,00	5 749 447,82	0,00	5 649 447,82	5 649 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 534 622,94	0,00	-2 534 622,94	0,00	-2 534 622,94	-2 534 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 284 070,76	0,00	8 284 070,76	0,00	8 184 070,76	8 184 070,76	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	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
2023	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
2024	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

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu 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		
2021	A	100 000,00	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		
	C	100 000,00	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		
	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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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 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		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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, 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	A	B	C	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	A	0,00%	20,02%	21,11%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,46%	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	20,48%	21,57%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	0,00%	60,45%	61,38%	24,37%	27,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	60,45%	61,38%	24,52%	27,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,00%	58,76%	59,67%	33,97%	37,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	58,76%	59,67%	34,12%	37,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,00%	58,36%	59,45%	47,39%	47,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	58,36%	59,45%	47,54%	47,54%	TAK	TAK	TAK	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	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 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	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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	A 0,00	0,00	0,00	3 114 454,74	3 114 454,74	3 114 454,74	347 036,86	347 036,86	277 629,08
	B 0,00	0,00	0,00	1 515 086,74	1 515 086,74	1 515 086,74	0,00	0,00	0,00
	C 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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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		
	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	5 750 154,43	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
	B	-3 587 994,87			3 851 155,21	11 907 324,37	3 135 050,67	8 772 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 338 149,30			-2 297 471,47	-2 272 923,60	0,00	-2 272 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 534 685,60			0,00	15 949 878,10	954 000,00	14 995 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 534 685,60			0,00	3 579 878,10	396 500,00	3 183 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00			0,00	12 370 000,00	557 500,00	11 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00			0,00	11 707 500,00	557 500,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00			0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00			0,00	12 707 500,00	557 500,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 przejęci 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

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)				59 830 038,62	11 907 324,37	15 949 878,10	11 707 500,00	15 550 000,00	55 114 702,47
1.a	- wydatki bieżące				6 412 879,63	3 135 050,87	954 000,00	557 500,00	0,00	4 646 530,67
1.b	- wydatki majątkowe				53 425 158,99	8 772 273,70	14 995 878,10	11 150 000,00	15 550 000,00	50 468 151,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,3 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	6 097 191,29	2 534 685,60	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 -				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	5 750 154,43	2 534 685,60	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 -				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 - etap IV -				3 348 921,00	814 235,40	2 534 685,60	0,00	0,00	3 348 921,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin młyna wodnego -				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 -				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 -				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 -				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:				47 959 611,40	5 810 133,08	13 415 192,50	11 707 500,00	15 550 000,00	46 482 825,58
1.3.1	- wydatki bieżące				4 890 883,63	2 788 013,81	954 000,00	557 500,00	0,00	4 299 513,81
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie -				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 -				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 -				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 -				1 115 000,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	1 115 000,00

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						
1.3.1.5	Zakup oraz dostawa oleju napędowego i opałowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Strzegowie, Zakładu Komunalnego oraz Placówek Oświatowych w 2022 roku -	STRZEGOWO	2021	2022	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 063 727,77	3 022 119,27	12 461 192,50	11 150 000,00	15 550 000,00	42 183 311,77
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2020	2022	2 800 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	61 192,50	0,00	61 192,50	0,00	0,00	61 192,50
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	765 071,27	765 071,27	0,00	0,00	0,00	765 071,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska