

Uchwała Nr XXIX/171/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 20 października 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 2021r. poz. 1372) 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 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr OL/C/-461

**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 1.196.287,34zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 919.075,26zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 277.212,08zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 47.016.247,97zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 1.212.445,22zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 1.217.224,49zł;
- b/ wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 4.779,27zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 16.157,88zł i wynosi 5.903.220,70zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 5.903.220,70zł.

Powyższa Uchwała wprowadza następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zmniejszono limit środków przeznaczonych na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Głinojeck, gminy Opinogóra Górna oraz gminy Strzegowo” przeznaczonych na promocję, w związku z wyliczeniem prawidłowej kwoty dotacji jaką Gmina Strzegowo ma przekazać liderowi projektu zgodnie z poniesionymi nakładami na całość inwestycji.
2. Zwiększono limit środków na wydatki bieżące z terminem realizacji na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo”, w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wskazany cel roku 2022.
3. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie na lata 2021-2022 pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie

gminy Strzegowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022”

4. Określono limit środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W” z terminem realizacji na lata 2021-2022.

Uchwała nr XXVI/155/2021 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18.06.2021r. wprowadziła następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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

mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

		z tego:												w tym:							
		z tego:						z tego:						w tym:							
		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⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Wyszczególnienie		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	
LP																					
2021	A	47 016 247,97	41 908 831,15	4 962 140,00	18 000,00	12 269 273,00	14 955 366,60	6 16 527,71	14 338 838,89	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00	3 650 000,00	9 704 051,55	274 197,55	3 650 000,00	0,00	5 107 416,82	642 000,00	4 341 666,82	
	B	1 196 287,34	919 075,26	0,00	0,00	28 350,00	616 527,71	274 197,55	9 429 854,00	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00	0,00	277 212,08	0,00	0,00	0,00	277 212,08	0,00	277 212,08	
	C	45 819 960,63	40 989 755,89	4 962 140,00	18 000,00	12 240 923,00	14 338 838,89	616 527,71	14 338 838,89	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00	3 650 000,00	9 429 854,00	274 197,55	3 650 000,00	0,00	4 830 204,74	642 000,00	4 064 454,74	
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	0,00	11 400 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	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	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	0,00	11 400 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
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	0,00	11 200 000,00	10 528 000,00	0,00	0,00	0,00	10 528 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	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	0,00	11 200 000,00	10 528 000,00	0,00	0,00	0,00	10 528 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	

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 00,00	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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													

z tego:													
w tym:	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	w tym:					
									4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	A	0,00	5 903 220,70	0,00	0,00	5 803 220,70	5 803 220,70	0,00	0,00				
	B	0,00	16 157,88	0,00	0,00	16 157,88	16 157,88	0,00	0,00				
	C	0,00	5 887 062,82	0,00	0,00	5 787 062,82	5 787 062,82	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				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:										w tym:									
w tym:										z tego:									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x										łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										na pokrycie deficytu budżetu x									
na pokrycie deficytu budżetu x										Rozchody budżetu x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
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:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									

7) W powyżej 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 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1			8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	A	0,00%	17,67%	20,06%		29,16%	32,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,32%	-1,34%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	18,99%	21,40%		29,16%	32,27%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	60,45%	61,38%		24,02%	27,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	60,45%	61,38%		24,46%	27,57%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	58,76%	59,67%		33,62%	36,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	0,00%	58,76%	59,67%		34,07%	37,18%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	58,36%	59,45%		47,04%	47,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	58,36%	59,45%		47,48%	47,48%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	58,36%	59,45%		47,48%	47,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	58,36%	59,45%		47,48%	47,48%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
		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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 191 666,82	3 191 666,82	3 114 454,74	347 036,86	347 036,86
	B	0,00	0,00	0,00	77 212,08	77 212,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 114 454,74	3 114 454,74	3 114 454,74	347 036,86	277 757,08
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.2.1.1					
							Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wyszczególnienie	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
		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
	2022	A	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	x	0,00	0,00
		C	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	x	0,00	0,00
		B	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	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	x	0,00	0,00
		B	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	x	0,00	0,00

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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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)				61 586 259,35	12 004 545,10	17 999 878,10	11 707 500,00	15 550 000,00	57 261 923,20
1.a	- wydatki bieżące				8 312 879,63	3 235 050,87	2 754 000,00	557 500,00	0,00	6 546 550,67
1.b	- wydatki majątkowe				53 273 379,72	8 769 494,23	15 245 878,10	11 150 000,00	15 550 000,00	50 715 372,53
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:				11 876 647,95	6 034 412,02	2 534 685,60	0,00	0,00	8 629 097,62
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				10 354 651,95	5 747 375,16	2 534 685,60	0,00	0,00	8 282 660,76
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	1 526 426,33	260 400,98	0,00	0,00	0,00	260 400,98
1.1.2.2	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo - etap IV -	Gmina Strzegowo	2020	2022	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 -	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 Miniżęzna 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:				50 109 611,40	5 910 133,08	15 465 192,50	11 707 500,00	15 550 000,00	48 632 825,58
1.3.1	- wydatki bieżące				6 790 883,63	2 888 013,81	2 754 000,00	557 500,00	0,00	6 199 513,81
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 -	Gmina Strzegowo	2020	2022	3 526 644,00	1 926 644,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 526 644,00
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

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
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Strzegowo oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	STRZEGOWO	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 318 727,77	3 022 119,27	12 711 192,50	11 150 000,00	15 550 000,00	42 433 311,77
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 - Dálnia 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
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W -	STRZEGOWO	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

[Podpis]

mgr Monika Witkowska