

**Uchwała Nr XXX/173/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 3 grudnia 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 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 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

 **KLADCA PRAWNY**

Jerzy Jagodziński
Nr 01/0/-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 1.533.855,95zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 1.127.170,95zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 406.685,00zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 48.550.103,92zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 450.123,78zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 293.169,78zł;
- b/ wydatki majątkowe zwiększono w kwocie 156.954,00zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1.083.732,17zł i wynosi 4.819.488,53zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 4.819.488,53zł.

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

1. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Chądzyny Kuski-Adamowo-Staroguby” w kwocie 142.549,20zł z terminem realizacji na lata 2021-2022.
2. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa” w kwocie 159.105,60zł z terminem realizacji na lata 2021-2022.
3. Zwiększono limit środków na wydatki dotyczące projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W” w związku z przeprowadzonym zamówieniem publicznym na realizację inwestycji.
4. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie na lata 2021-2023 pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego” z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 120.000,00zł.

5. Określono limit środków na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Niedzborzu” na lata 2021-2023 z limitem na rok bieżący w kwocie 100.000,00zł.
6. Dokonano zmian w nazwie przedsięwzięcia „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo” zgodnie z ogłoszonym zamówieniem publicznym oraz zmieniono limit zadania na rok 2022 do kwoty 300.000,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/171/2021 z dnia 20.10.2021 dokonano następujących zmian:

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
dwad
mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:															
z tego:															
		Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:				
									z podziału na nieruchomości						
Wyszczególnienie	Lp			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⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	A	48 550 103,92	43 036 002,10	4 962 140,00	18 000,00	13 053 020,00	15 230 290,55	9 772 551,55	3 650 000,00	5 514 101,82	642 000,00	4 748 351,82			
	B	1 533 855,95	1 127 170,95	0,00	0,00	783 747,00	274 923,95	68 500,00	0,00	406 685,00	0,00	406 685,00			
	C	47 016 247,97	41 908 831,15	4 962 140,00	18 000,00	12 269 273,00	14 955 366,60	9 704 051,55	3 650 000,00	5 107 416,82	642 000,00	4 341 666,82			
2022	A	38 500 000,00	38 200 000,00	4 500 000,00	14 000,00	12 016 000,00	11 400 000,00	10 270 000,00	3 850 000,00	300 000,00	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			
	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			
2023	A	38 900 000,00	38 600 000,00	4 600 000,00	16 000,00	12 256 000,00	11 200 000,00	10 528 000,00	4 000 000,00	300 000,00	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			
	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			

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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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, 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		
Wyszczególnienie	A	53 369 592,45	37 785 372,62	12 676 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 219,83	15 584 219,83	1 509 130,73		
		B	450 123,78	293 169,78	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 954,00	-63 046,00		
		C	52 919 468,67	37 492 202,84	12 667 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 265,83	15 427 265,83	1 572 176,73	
	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	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	62 500,00	
	A	38 900 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	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		
		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	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	
	A	39 218 000,00	22 918 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	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	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	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
								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	
2021	A	-4 819 488,53	0,00	4 819 488,53	0,00	0,00	4 719 488,53	0,00	4,2.1	4 719 488,53	0,00	4,3.1	
	B	1 083 732,17	0,00	-1 083 732,17	0,00	0,00	-1 083 732,17	0,00	-1 083 732,17	0,00	0,00		
	C	-5 903 220,70	0,00	5 903 220,70	0,00	0,00	5 803 220,70	0,00	5 803 220,70	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	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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	
	B	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	

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:				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:												
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x			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			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			
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		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		0,00
	C	100 000,00		100 000,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zmian wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4	5.2	6
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 629,48	9 970 118,01			
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 001,17	-249 731,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 628,31	10 219 849,01			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
	C	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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2021	A	20,13%	22,44%	32,27%	TAK	TAK
	B	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	17,67%	20,06%	32,27%	TAK	TAK
2022	A	60,45%	61,38%	27,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	60,45%	61,38%	27,13%	TAK	TAK
2023	A	58,76%	59,67%	37,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	58,76%	59,67%	36,73%	TAK	TAK
2024	A	58,36%	59,45%	47,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	58,36%	59,45%	47,04%	TAK	TAK

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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
												w tym:
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	5 747 375,16	5 747 375,16	3 851 155,21	12 224 545,10	3 235 050,67	8 989 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 747 375,16	5 747 375,16	3 851 155,21	12 004 545,10	3 235 050,67	8 769 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 534 685,60	0,00	0,00	18 883 210,03	2 854 000,00	16 029 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	883 331,93	100 000,00	783 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 534 685,60	0,00	0,00	17 999 878,10	2 754 000,00	15 245 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	15 707 500,00	557 500,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 707 500,00	557 500,00	11 150 000,00	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	

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)				67 089 591,20	12 224 545,10	16 883 210,03	15 707 500,00	15 550 000,00	62 365 255,13
1.a	- wydatki bieżące				8 412 879,63	3 235 050,67	2 854 000,00	557 500,00	0,00	6 646 550,67
1.b	- wydatki majątkowe				58 676 711,65	8 989 494,43	16 029 210,03	15 150 000,00	15 550 000,00	55 718 704,46
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	6 054 412,02	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	8 282 050,76
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Cielichanów, gminy Gliniojeck, 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 Miniżłaznia 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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				55 212 943,33	6 130 133,08	16 346 524,43	15 707 500,00	15 550 000,00	53 736 157,51
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie -	Gmina Strzegowo	2019	2021	6 890 863,63	2 886 013,81	2 654 000,00	557 500,00	0,00	6 299 513,81
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	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 322 059,70	3 242 119,27	13 454 524,43	15 550 000,00	15 550 000,00	47 436 043,70
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	331 677,13	0,00	331 677,13	0,00	0,00	331 677,13
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Chądźny Kusi-Adamowo-Staroguby -	STRZEGOWO	2021	2022	142 549,20	0,00	142 549,20	0,00	0,00	142 549,20
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa -	STRZEGOWO	2021	2022	159 105,60	0,00	159 105,60	0,00	0,00	159 105,60
1.3.2.10	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego -	STRZEGOWO	2021	2023	2 320 000,00	120 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Niedźborzu -	STRZEGOWO	2021	2023	2 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. W.
mgr Monika Witkowska