

**Uchwała Nr XXXI/183/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 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

RADCA PRAWNY

Jerzy Jagodziński
Nr CL/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 zmniejszono o kwotę 1.449.267,00zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 50.101,00zł.
- dochody majątkowe zmniejszono w kwocie 1.499.368,00zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 47.100.836,92zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zmniejszono o kwotę 5.574.388,80zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 326.610,00zł;
- b/ wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 5.900.998,80zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 4.125.121,80zł i wynosi 694.366,73zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 694.366,73zł.

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

1. Część środków na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę piecy wśród mieszkańców Gminy Strzegowo” przesunięto na rok 2022 w związku ze zmianą terminu zakończenia robót.
2. Przesunięto znaczną część środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2” na rok 2022 w związku z brakiem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.
3. Zwiększono limit środków na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo”, w związku z otwarciem ofert zamówienia publicznego na w/w cel oraz w celu jego rozstrzygnięcia na rok 2022.
4. Zmieniono limit środków na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie” na rok 2021. Środki zostały przesunięte na rok 2022,

- w związku z opóźnieniem prac budowlanych i pomniejszeniem płatności do kwoty stopnia realizacji w/w przedsięwzięcia w roku 2021.
5. W związku z otwarciem ofert na zamówienie publiczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Chądzyny Kuski-Adamowo-Staroguby” zwiększono środki na jego realizację do kwoty 169.248,00zł z terminem realizacji na lata 2021-2022.
 6. W związku ze złożonymi ofertami na zamówienie publiczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa” zwiększono środki na realizację do kwoty 183.885,00zł z terminem realizacji na lata 2021-2022.
 7. Określono limit środków na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy- wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 113.750,00zł z terminem realizacji na lata 2021-2022.
 8. Przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzimowice” w kwocie 360.000,00zł z terminem realizacji na lata 2021-2022, z przeznaczeniem na cele profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani wśród społeczeństwa Gminy Strzegowo.
 9. Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Przebudowa dróg i placu na terenie Gminy Strzegowo” w kwocie 1.000.000,00zł z terminem realizacji na lata 2021-2022, w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz złymi warunkami atmosferycznymi, znaczna część robót zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2022 roku.

Uchwała nr XXX/173/2021 Rady Gminy Strzegowo z dnia 03.12.2021r. wprowadziła następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć

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.
7. Dokonano zmian w finansowaniu zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo - etap IV”, poprzez wprowadzenie do dochodów budżetu gminy środków pochodzących z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 321.685,00zł, które to zostaną wydatkowane jako środki własne w realizację w/w zadania wieloletniego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całość wskazanej inwestycji to wydatki w kwocie 3.348.921,00zł, w tym wydatki na rozbudowę gospodarki ściekowej w kwocie 814.235,40zł (źródła finansowania: 518.097,98zł- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 296.137,42zł- środki własne gminy), oraz wydatki na rozbudowę gospodarki wodociągowej w kwocie 2.534.685,60zł (źródła finansowania: 1.612.820,44zł- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 921.865,16zł- środki własne gminy). Wskazana powyżej subwencja w kwocie 321.685,00zł, zostanie wykorzystana w całości jako część wkładu własnego gminy we wskazanym przedsięwzięciu w zakresie dotyczącym rozbudowy systemu gospodarki wodociągowej.

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 oraz dofinansowania z BGK na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie.

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
RAJ. GMINY

mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	A	46 994 045,92	43 079 312,10	4 962 140,00	18 000,00	13 063 020,00	15 221 600,55	9 824 551,55		3 650 000,00		642 000,00	3 148 983,82
	B	-1 556 058,00	43 310,00	0,00	0,00	0,00	-8 690,00	52 000,00		0,00		0,00	-1 599 368,00
	C	48 550 103,92	43 036 002,10	4 962 140,00	18 000,00	13 063 020,00	15 230 290,55	9 772 551,55		3 650 000,00		642 000,00	4 748 351,82
2022	A	39 314 235,40	39 014 235,40	4 500 000,00	14 000,00	12 016 000,00	11 400 000,00	11 084 235,40		3 850 000,00		250 000,00	0,00
	B	814 235,40	814 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	814 235,40		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		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		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
	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		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 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:						
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	A	47 171 817,25	38 302 831,62	12 813 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1,1					
	B	-6 197 775,20	517 459,00	136 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 715 234,20	1 509 130,73					
	C	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	1 509 130,73					
2022	A	39 314 235,40	16 804 858,99	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509 376,41	62 500,00					
	B	814 235,40	-5 195 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 376,41	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	62 500,00					
2023	A	38 900 000,00	22 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
2024	A	39 218 000,00	22 918 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2022	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2023	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2024	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

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:				z tego:				
		w tym:		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 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
		w tym:								
		w tym:								
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.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 480,48	4 854 251,81				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 149,00	-5 115 866,20				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 629,48	9 970 118,01				
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209 376,41	22 209 376,41				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 376,41	6 009 376,41				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00				
2022	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00				
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00				
										0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów 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	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		
2021	A	0,00%	18,39%	20,70%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,74%	-1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	20,13%	22,44%	29,16%	32,27%	TAK	TAK	TAK
2022	A	0,00%	80,43%	81,33%	24,23%	27,34%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	19,98%	19,95%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	60,45%	61,38%	24,81%	27,92%	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,00%	58,76%	59,67%	40,48%	43,59%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	58,76%	59,67%	34,41%	37,52%	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,00%	58,36%	59,45%	53,90%	53,90%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	58,36%	59,45%	47,83%	47,83%	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:		
	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
	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
	0,00	0,00	0,00	1 592 298,82	1 592 298,82	1 515 086,74	347 036,86	347 036,86	277 757,08
	0,00	0,00	0,00	-1 599 368,00	-1 599 368,00	-1 599 368,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 191 666,82	3 191 666,82	3 114 454,74	347 036,86	347 036,86	277 757,08
	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
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:										
					bieżące	majątkowe					Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	A 892 436,98	892 436,98	601 569,20	7 269 606,92	3 235 050,67	4 034 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B -4 854 938,18	-4 854 938,18	-3 249 586,01	-4 954 938,18	0,00	-4 954 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C 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					
2022	A 7 389 623,78	0,00	0,00	25 686 122,41	3 176 746,00	22 509 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B 4 854 938,18	0,00	0,00	6 802 912,38	322 746,00	6 480 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C 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					
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)				58 937 565,48	7 269 806,92	25 686 122,41	15 707 500,00	15 550 000,00	64 213 229,33
1 a	- wydatki bieżące				8 735 625,53	3 235 050,87	3 176 746,00	557 500,00	0,00	6 969 296,67
1 b	- wydatki majątkowe				50 201 939,85	4 034 556,25	22 509 376,41	15 150 000,00	15 550 000,00	57 243 932,66
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	1 239 473,84	7 389 623,78	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 -	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	892 436,98	7 389 623,78	0,00	0,00	8 282 060,76
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 -	STRZEGOWO	2020	2022	3 348 921,00	0,00	3 348 921,00	0,00	0,00	3 348 921,00
1.1.2.3	Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin młyną wodnego -	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 Miniżętnia solankowa w Strzegowie -	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 -	STRZEGOWO	2019	2022	1 874 210,00	385 886,00	706 358,16	0,00	0,00	1 092 244,16
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2 -	STRZEGOWO	2020	2022	3 365 094,62	6 150,00	3 334 344,62	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:				57 060 917,53	6 030 133,08	18 296 498,63	15 707 500,00	15 550 000,00	55 584 131,71
1.3.1	- wydatki bieżące				7 213 629,63	2 880 013,81	3 176 746,00	557 500,00	0,00	6 622 259,81
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 -	STRZEGOWO	2020	2022	3 849 390,00	1 926 644,00	1 922 746,00	0,00	0,00	3 849 390,00
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 -	STRZEGOWO	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 847 287,90	3 142 119,27	15 119 752,63	15 150 000,00	15 550 000,00	48 961 871,90
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2020	2022	2 800 000,00	950 000,00	1 750 000,00	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	169 248,00	0,00	169 248,00	0,00	0,00	169 248,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa -	STRZEGOWO	2021	2022	183 885,00	0,00	183 885,00	0,00	0,00	183 885,00
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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedźbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej -	Gmina Strzegowo	2021	2022	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	113 750,00
1.3.2.13	Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzimowice -	STRZEGOWO	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg i placu na terenie Gminy Strzegowo -	STRZEGOWO	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

WYKONANIE
PRAC
WYKONANIE
PRAC