

Autopoprawka Wójta Gminy
Do Projektu Uchwały Rady Gminy Strzegowo
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

Wieloletnia Prognoza finansowa

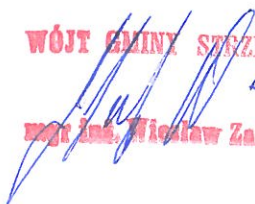
Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo, otrzymuje nowe brzmienie.

Wykaz przedsięwzięć

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2022-2025 zmienia się oraz dopisuje się nowe przedsięwzięcia:

- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo – etap IV, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.348.921,00zł, limit roku 2022 w kwocie 3.348.921,00zł.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.365.094,62zł, limit roku 2022 w kwocie 3.334.344,62zł.
- Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.922.746,00zł, limit roku 2022 w kwocie 1.922.746,00zł.
- Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.800.000,00zł, limit roku 2022 w kwocie 1.750.000,00zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W, łączne nakłady finansowe w kwocie 331.677,13zł, limit roku 2022 w kwocie 331.677,13zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Chądźny Kuski-Adamowo-Staroguby, łączne nakłady finansowe w kwocie 169.248,00zł, limit roku 2022 w kwocie 169.248,00zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa, łączne nakłady finansowe w kwocie 183.885,00zł, limit roku 2022 w kwocie 183.885,00zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe w kwocie 113.750,00zł, limit roku 2022 w kwocie 113.750,00zł.
- Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzimowice, łączne nakłady finansowe w kwocie 360.000,00zł, limit roku 2022 w kwocie 360.000,00zł.

- Przebudowa dróg i placu na terenie Gminy Strzegowo, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00zł, limit roku 2022 w kwocie 1.000.000,00zł
Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Zalewski

**Uchwała Nr XXXI/185/2021
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021r, poz. 305 z póź.zm.), Rada Gminy w Strzegowie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegowo na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022 do kwoty 2.000.000,00zł. rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit.b w ramach kwoty 1.000.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXIII/131/2020 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Strzegowo na lata 2022-2025

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W procesie tworzenia WPF oszacowano dochody ogółem gminy zarówno własne jak i otrzymywane w formie transferów zewnętrznych oraz porównano je z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowi pulę środków, którą rozdysponowano na inwestycję.

Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę bądź niedobór środków na realizację inwestycji.

Zaletą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest:

- umożliwienie analizy realnych możliwości inwestycyjnych, oraz oceny rzeczywistych możliwości zadłużania się gminy,
- ujęcie w jednym dokumencie prognozy kwoty długu,
- pokazanie w WPF wszystkich przepływów finansowych, który ułatwia zrozumienie dokumentu,
- powiązanie kwot z części ogólnej WPF z kwotami wykazanymi w załączniku przedsięwzięć.

WPF jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w gminie jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy.

Przy sporządzaniu WPF brano pod uwagę realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania oraz planowane zadania inwestycyjne na lata przyszłe.

Ważne są przewidywania gminy w zakresie sytuacji lokalnych (regionalnych) przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy demografii).

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu WPF powinien obejmować :

- realny wzrost PKB,

- wzrost CIT, PIT,
- stopa bezrobocia na koniec roku,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna zachowywać wewnętrzną spójność.

Powinna ona dotyczyć nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu relacji międzyokresowych. Oznacza to, że zmiana jakiegokolwiek pozycji w pierwszym roku objętym wieloletnią prognozą finansową powoduje zmiany we wszystkich latach objętych prognozą, aż do jej ostatniego roku.

Prognozując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025 Gmina nie przewiduje zaciągania długu, a środki na realizację inwestycji będą przeznaczane z własnych dochodów, przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jak również z zewnętrznych źródeł finansowania a głównie aplikowanie o środki UE lub pochodzące z budżetu państwa. Przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych, którymi zostanie pokryty deficyt budżetu przeznacza się w całości na wydatki inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planuje się także pozyskać środki z dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5.396.500,43zł na wsparcie przy realizacji trzech inwestycji realizowanych na terenie Gminy Strzegowo tj.: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo, Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży majątku wynikają z planowanej sprzedaży działek i majątku oraz otrzymanych dotacji na realizację inwestycji m.in. pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo” w kwocie 1.499.368,00zł.

W roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek nr 82/2, 82/3, 81/6, 81/8, 280/10, 280/12, 280/15, położonych w obrębie miejscowości Strzegowo oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30.000,00zł.

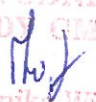
W roku 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 300.000,00zł. ze sprzedaży działek 880, 881, 882, 883, 280/13, 280/14, położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2024 planuje się uzyskać dochody w kwocie 250.000,00zł. ze sprzedaży działek 83/8, 83/9, 83/10, 83/11 położonych w obrębie miejscowości Strzegowo.

W roku 2025 planuje się uzyskać dochody w kwocie 200.000,00zł ze sprzedaży działek 280/17, 280/18, położonych w obrębie miejscowości Strzegowo

Dochody szacowano przyjmując 50,00zł. za 1m² powierzchni działki przy średniej wielkości działki 0,10h.

Podczas prac nad Wieloletnią Prognozą finansową dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 3 lat do ustalenia na lata 2022-2025 dla Gminy Strzegowo relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Strzegowo z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej			
Lp														
2022	40 139 401,43	34 292 901,00	4 547 315,00	19 878,00	11 683 075,00	8 607 487,00	9 435 146,00	3 650 000,00	5 846 500,43	340 000,00	5 496 500,43			
2023	33 224 000,00	32 924 000,00	4 900 000,00	24 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	35 278 000,00	35 028 000,00	5 500 000,00	28 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2025	37 185 000,00	36 985 000,00	6 000 000,00	35 000,00	12 950 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-10 275 521,66	0,00	10 275 521,66	0,00	0,00	10 275 521,66	10 275 521,66	0,00	0,00	
2023	-12 052 400,00	0,00	12 052 400,00	0,00	0,00	12 052 400,00	12 052 400,00	0,00	0,00	
2024	-972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	
2025	-3 565 000,00	0,00	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*				
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	6.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 354,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 000,00
									15 350 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,00%	12,41%	13,73%	27,57%	33,63%	TAK
	0,00%	29,43%	30,55%	21,29%	27,35%	TAK
	0,00%	34,80%	35,68%	21,89%	27,95%	TAK
	0,00%	39,30%	x	26,65%	26,65%	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	5 496 500,43	5 496 500,43	5 496 500,43	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
				9.4			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
Lp	7 439 623,78	7 439 623,78	5 393 480,63	20 086 122,41	3 176 746,00	16 909 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 833 900,00	557 500,00	20 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025										

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 188 624,25	20 086 122,41	20 833 900,00	11 150 000,00	15 550 000,00	67 620 022,41
1.a	- wydatki bieżące				3 834 246,00	3 176 746,00	557 500,00	0,00	0,00	3 734 246,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 354 378,25	16 909 376,41	20 276 400,00	11 150 000,00	15 550 000,00	63 885 776,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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				8 638 225,62	7 439 623,78	0,00	0,00	0,00	7 439 623,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 638 225,62	7 439 623,78	0,00	0,00	0,00	7 439 623,78
1.1.2.1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo - etap IV -	Gmina Strzegowo	2020	2022	3 348 921,00	3 348 921,00	0,00	0,00	0,00	3 348 921,00
1.1.2.2	Budowa platformy widokowej wraz z stanowiskiem ekspozycyjnym ruin młyn wodnego -	Gmina Strzegowo	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2019	2022	1 874 210,00	706 358,16	0,00	0,00	0,00	706 358,16
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2 -	Gmina Strzegowo	2020	2022	3 365 094,62	3 334 344,62	0,00	0,00	0,00	3 334 344,62
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				61 550 398,63	12 646 498,63	20 833 900,00	11 150 000,00	15 550 000,00	60 180 398,63
1.3.1	- wydatki bieżące				3 834 246,00	3 176 746,00	557 500,00	0,00	0,00	3 734 246,00
1.3.1.1	Odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo -	Gmina Strzegowo	2021	2022	1 922 746,00	1 922 746,00	0,00	0,00	0,00	1 922 746,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie -	STRZEGOWO	2021	2023	1 115 000,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.1.3	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	396 500,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Strzegowo -	STRZEGOWO	2021	2022	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 716 152,63	9 469 752,63	20 276 400,00	11 150 000,00	15 550 000,00	56 446 152,63
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie	Gmina Strzegowo	2020	2022	2 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego	Gmina Strzegowo	2021	2025	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej -	Gmina Strzegowo	2020	2022	61 192,50	61 192,50	0,00	0,00	0,00	61 192,50
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W -	STRZEGOWO	2021	2022	331 677,13	331 677,13	0,00	0,00	0,00	331 677,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa-Mdzewko-Rudowo -	STRZEGOWO	2022	2023	5 263 200,00	2 500 000,00	2 763 200,00	0,00	0,00	5 263 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Strzegowo-Kuskowo-Budy Giżyńskie	STRZEGOWO	2022	2023	5 263 200,00	2 500 000,00	2 763 200,00	0,00	0,00	5 263 200,00
1.3.2.7	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego -	STRZEGOWO	2021	2023	2 320 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Niedźborzu -	STRZEGOWO	2021	2023	2 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Chądźny Kusi-Adamowo-Staroguby -	STRZEGOWO	2021	2022	169 248,00	169 248,00	0,00	0,00	0,00	169 248,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej relacji Strzegowo-Budy Strzegowskie-Augustowo-Konotopa -	STRZEGOWO	2021	2022	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	183 885,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedźbórz-Przewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej -	Gmina Strzegowo	2021	2022	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00
1.3.2.12	Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzimowice -	STRZEGOWO	2021	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg i placu na terenie Gminy Strzegowo -	STRZEGOWO	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADZ GMINY
[Podpis]
mgr Monika Witkowska