

Uchwała Nr XXXIII/191/2022
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 18 lutego 2022 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 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzegowo na lata 2022-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo zwiększono o kwotę 2.147.435,28zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono w kwocie 2.053,00zł.
- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 2.145.382,28zł.

Dochody ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 42.293.836,71zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo zmniejszono o kwotę 2.155.187,00zł. w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększono w kwocie 62.313,00zł;
- b/ wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 2.217.500,00zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy Strzegowo wynoszą 48.502.790,19zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 4.302.622,28zł i wynosi 6.208.953,48zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 6.208.953,48zł.

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

1. Zwiększono limit środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa-Mdzewko-Rudowo” w związku z otwarciem ofert zamówienia publicznego na ten cel, oraz dokonano zmian między limitami rocznymi danego przedsięwzięcia w następujący sposób: rok 2022 kwota 282.500,00zł; rok 2023 kwota 5.367.500,00zł.
2. Do budżetu zostały wprowadzone środki z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie w kwocie 2.145.382,28zł. Środki te są środkami krajowymi i są w części refundacją kosztów poniesionych na w/w inwestycję w roku 2020 i 2021 oraz zaliczką na poczet wydatków roku 2022. Całość dotacji wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia na przełomie trzech lat, tj. 2020-2022 i została wypłacona zgodnie z umową nr BSK/21/21/0002218 zawartą w dniu 7 września 2021 roku. Realizując zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie”, w związku z otrzymaną dotacją z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.145.382,28zł, zostały zrefundowane

wydatki poniesione na ten cel w roku 2020 i 2021 oraz zabezpieczone środki na dalszą realizację przedsięwzięcia w roku 2022. Środki z dotacji zastąpiły środki własne przeznaczone na ten cel.

Uchwała nr XXXII/188/2022 Rady Gminy Strzegowo z dnia 25.01.2022r. wprowadziła następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Zwiększono limit środków na wydatki dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Strzegowo” w kwocie 313.000.00zł z limitem wydatków na rok 2022.
2. Wprowadzono zadanie do realizacji pn. „Laboratorium Przyszłości” z terminem realizacji w roku 2022 w kwocie 90.054,10zł.

Planuje się pozyskać środki z dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej 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.

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:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
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														
1.1.2														
1.1.3														
1.1.4														
1.1.5														
1.1.5.1														
1.2														
1.2.1														
1.2.2														
2 145 382,28														
5 496 500,43														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
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														
0,00														

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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:							
Lp	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:			2.2	w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
2022	A	48 502 790,19	31 390 913,78	12 839 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 876,41	22.1	22.1.1
	B	-2 155 187,00	62 313,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 876,41	-2 217 500,00	174 942,50
	C	50 657 977,19	31 328 600,78	12 780 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 376,41	19 329 376,41	174 942,50
2023	A	45 276 400,00	22 395 700,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 700,00	2 604 300,00	0,00
	B	0,00	-2 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 400,00	11 150 000,00	0,00
	C	45 276 400,00	25 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00
2024	A	36 250 000,00	25 100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00
	C	36 250 000,00	25 100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00
2025	A	40 750 000,00	25 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00
	C	40 750 000,00	25 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	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:
2022	A B C	-8 208 953,48 4 302 622,28 -10 511 575,76	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4 6 208 953,48 -4 302 622,28 10 511 575,76	4.1 0,00 0,00 0,00	na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1 0,00 0,00 0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) 4.2 6 208 953,48 -4 302 622,28 10 511 575,76	na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1 6 208 953,48 -4 302 622,28 10 511 575,76	4.3 0,00 0,00 0,00		na pokrycie deficytu budżetu x 4.3.1 0,00 0,00 0,00	w tym:
2023	A B C	-12 052 400,00 0,00 -12 052 400,00	0,00 0,00 0,00	12 052 400,00 0,00 12 052 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 052 400,00 0,00 12 052 400,00	12 052 400,00 0,00 12 052 400,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	A B C	-972 000,00 0,00 -972 000,00	0,00 0,00 0,00	972 000,00 0,00 972 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	972 000,00 0,00 972 000,00	972 000,00 0,00 972 000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	A B C	-3 565 000,00 0,00 -3 565 000,00	0,00 0,00 0,00	3 565 000,00 0,00 3 565 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 565 000,00 0,00 3 565 000,00	3 565 000,00 0,00 3 565 000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			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	w tym:		
				w tym:					z tego:		
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	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		
2025	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	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
			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 ^x							
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	7.1	7.2			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 040,22	9 119 993,70		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 260,00	-4 362 882,28		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 300,22	13 482 875,98		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 300,00	22 580 700,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 300,00	2 604 300,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 000,00	19 976 400,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00	10 900 000,00		
	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	9 928 000,00	10 900 000,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 000,00	15 350 000,00		
	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	11 785 000,00	15 350 000,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		11,33%	12,66%			
2022	A	0,00%	-0,24%	27,57%	32,98%	TAK
	B	0,00%	-0,23%	0,00%	-0,65%	NIE
	C	0,00%	11,57%	27,57%	33,63%	TAK
2023	A	0,00%	39,10%	20,94%	26,34%	TAK
	B	0,00%	9,67%	-0,07%	-0,73%	NIE
	C	0,00%	29,43%	21,01%	27,07%	TAK
2024	A	0,00%	34,80%	24,76%	30,16%	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,15%	2,49%	TAK
	C	0,00%	34,80%	21,61%	27,67%	TAK
2025	A	0,00%	39,30%	29,52%	29,52%	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%	TAK
	C	0,00%	39,30%	26,37%	26,37%	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 podlegających samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2022	A 7 439 623,78	7 439 623,78	5 393 480,63	17 971 676,51	3 279 800,10	14 691 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-2 217 500,00	0,00	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 439 623,78	7 439 623,78	5 393 480,63	20 189 176,51	3 279 800,10	16 909 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	23 438 200,00	557 500,00	22 880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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
2024	A 0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	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	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

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)				70 778 924,25	17 971 676,51	23 438 200,00	11 150 000,00	15 550 000,00	68 109 876,51
1.1	- wydatki bieżące				4 037 746,00	3 279 800,10	557 500,00	0,00	0,00	3 837 300,10
1.2	- wydatki majątkowe				66 741 178,25	14 691 876,41	22 880 700,00	11 150 000,00	15 550 000,00	64 272 576,41
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych, 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
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 młyna wodnego -	Gmina Strzegowo	2021	2022	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:				62 140 698,63	10 532 052,73	23 438 200,00	11 150 000,00	15 550 000,00	60 670 252,73
1.3.1	- wydatki bieżące				4 037 746,00	3 279 800,10	557 500,00	0,00	0,00	3 837 300,10
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	413 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.1.5	Laboratorium Przyszłości -	STRZEGOWO	2021	2022	190 500,00	90 054,10	0,00	0,00	0,00	90 054,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 102 952,63	7 252 252,63	22 880 700,00	11 150 000,00	15 550 000,00	56 832 952,63
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa-Mdzewko-Rudowo -	STRZEGOWO	2021	2023	5 650 000,00	282 500,00	5 367 500,00	0,00	0,00	5 650 000,00
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 Niedzborzu -	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-Niedzbórz-Pniewo-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
RADY GMINY
Monika Witkowska
mgr Monika Witkowska