

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo, zarządza co następuje:**

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2020 - 2031 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr .../.../2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.
- §5. Traci moc uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzawiński

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2019 – 2030 założono ich wzrost średnio o 1,5 %. Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku planuje się na kwotę 8.431.660,66 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.772.200,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo – kwota 972.200,00 zł oraz spłacenie zaciągniętych w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 800.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wynosić będzie kwotę 8.647.276,66 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2020 kwota 1.556.584,00 zł oraz 210.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 1.678.604,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.309.094,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.278.108,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 828.325,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 828.325,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 716.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 716.900,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 616.900,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 496.900,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu.
- 2030 kwota 177.200,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2019 - 2021; łączna kwota 3.777.600,61 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.409.700,61 zł,
- 2020 – kwota 1.578.600,00 zł,
- 2021 – kwota 789.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

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:

1)Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 1.021.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 956.032,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w roku 2019: łączna kwota 900.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł
- 2020 – kwota 100.000,00 zł.

3/Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 754.000,00 zł.

4/Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 726.000,00 zł.

5/Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo); realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.880.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.310.000,00 zł,
- 2020 – kwota 570.000,00 zł.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiniński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2020	53 823 917,00	53 748 017,00	9 064 686,00	300 000,00	11 633 232,00	20 233 621,00	12 516 478,00	6 450 000,00	75 900,00	30 000,00	45 900,00	
2021	54 554 237,00	54 554 237,00	9 200 656,00	304 500,00	11 807 730,00	20 537 125,00	12 704 226,00	6 546 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 372 550,00	55 372 550,00	9 338 666,00	309 068,00	11 984 843,00	20 845 182,00	12 894 791,00	6 644 951,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 203 138,00	56 203 138,00	9 478 746,00	313 704,00	12 164 619,00	21 157 860,00	13 086 209,00	6 744 626,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 046 186,00	57 046 186,00	9 620 927,00	318 409,00	12 347 088,00	21 475 228,00	13 284 533,00	6 845 794,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 901 878,00	57 901 878,00	9 765 241,00	323 185,00	12 532 295,00	21 797 356,00	13 483 801,00	6 948 482,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 770 407,00	58 770 407,00	9 911 720,00	328 033,00	12 720 279,00	22 124 317,00	13 686 058,00	7 052 709,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 651 963,00	59 651 963,00	10 060 396,00	332 953,00	12 911 083,00	22 456 181,00	13 891 349,00	7 158 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 546 742,00	60 546 742,00	10 211 302,00	337 948,00	13 104 750,00	22 793 024,00	14 099 718,00	7 265 878,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 454 944,00	61 454 944,00	10 364 474,00	343 017,00	13 301 321,00	23 134 919,00	14 311 213,00	7 374 865,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 376 768,00	62 376 768,00	10 519 939,00	348 162,00	13 500 841,00	23 481 943,00	14 525 883,00	7 485 488,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 312 420,00	63 312 420,00	10 677 737,00	353 385,00	13 703 353,00	23 834 172,00	14 743 772,00	7 597 771,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	54 039 533,00	51 202 333,00	18 359 816,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 837 200,00	1 711 000,00	1 126 200,00		
2021	52 875 633,00	51 395 633,00	18 635 213,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
2022	54 063 455,90	52 750 104,00	18 914 741,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 313 351,90	0,00	0,00		
2023	54 925 029,44	53 541 172,00	19 198 462,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 383 857,44	0,00	0,00		
2024	56 217 861,00	54 344 290,00	19 486 439,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 873 571,00	0,00	0,00		
2025	57 073 553,00	55 159 454,00	19 778 736,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 914 099,00	0,00	0,00		
2026	58 053 507,00	55 986 846,00	20 075 417,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 066 661,00	0,00	0,00		
2027	58 935 063,00	56 826 649,00	20 376 548,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 108 414,00	0,00	0,00		
2028	59 929 842,00	57 679 048,00	20 682 196,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 250 794,00	0,00	0,00		
2029	60 958 044,00	58 544 234,00	20 992 429,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 413 810,00	0,00	0,00		
2030	62 199 548,00	59 422 398,00	21 307 316,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 777 150,00	0,00	0,00		
2031	63 312 420,00	60 313 734,00	21 626 926,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 998 686,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1					
Lp	3											
2020	-215 616,00	0,00	1 772 200,00	1 772 200,00	215 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 678 604,00	1 556 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 309 094,10	1 309 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 278 108,56	1 278 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 325,00	828 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	828 325,00	828 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	177 220,00	177 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	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			
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 584,00	1 556 584,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 604,00	1 678 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 094,10	1 309 094,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 108,56	1 278 108,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	828 325,00	828 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	828 325,00	828 325,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	716 900,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	177 220,00	177 220,00	0,00	0,00	0,00
2031	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 276,66	0,00	2 545 684,00	2 545 684,00
X	X	X	X	0,00	6 968 672,66	0,00	3 158 604,00	3 158 604,00
X	X	X	X	0,00	5 659 578,56	0,00	2 622 446,00	2 622 446,00
X	X	X	X	0,00	4 381 470,00	0,00	2 661 966,00	2 661 966,00
X	X	X	X	0,00	3 553 145,00	0,00	2 701 896,00	2 701 896,00
X	X	X	X	0,00	2 724 820,00	0,00	2 742 424,00	2 742 424,00
X	X	X	X	0,00	2 007 920,00	0,00	2 783 561,00	2 783 561,00
X	X	X	X	0,00	1 291 020,00	0,00	2 825 314,00	2 825 314,00
X	X	X	X	0,00	674 120,00	0,00	2 867 694,00	2 867 694,00
X	X	X	X	0,00	177 220,00	0,00	2 910 710,00	2 910 710,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 954 370,00	2 954 370,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 998 686,00	2 998 686,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3. kwartału 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	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					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,27%	8,22%	7,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,52%	9,87%	9,29%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	4,31%	8,12%	7,60%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	4,10%	8,05%	7,60%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	2,72%	7,99%	7,60%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	2,63%	7,93%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	2,23%	7,87%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	2,14%	7,81%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	1,79%	7,75%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	1,40%	7,70%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	0,53%	7,67%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	0,04%	7,63%	x	7,82%	7,82%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi 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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2020	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2020	83 000,00	83 000,00	45 900,00	2 333 973,00	1 578 600,00	755 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 269 300,00	789 300,00	1 480 000,00	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2020	1 406 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 351 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	981 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	950 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	389 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	389 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	169 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Strzałkowo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 109 005,61	2 333 973,00	2 269 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 777 600,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 331 405,00	755 373,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 021 405,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 021 405,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 021 405,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynku świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 087 600,61	2 268 600,00	2 289 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 777 600,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2021	3 777 600,61	1 578 600,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 310 000,00	690 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Paruszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	10 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	780 000,00	10 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek drogi krajowa Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - kwrn 0+350 do km 1+124,41. Odcinek do przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/0.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 880 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 005,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 405,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 405,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 600,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,61
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00

WÓJCI

Emil
mgr inż. Dariusz Grewiński