

Uchwała Nr XI/119/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 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 uchwała, co następuje:**

- §1. Uchwała 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.

**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzałkowo**

1. Wprowadza się następujące autopoprawki w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy roku 2020 o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 54.839.533,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe roku 2020 r. o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 3.637.200,00 zł.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu roku 2020 o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 2.572.200,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.
- 4) Zwiększa się kwoty długu na koniec poszczególnych lat oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

2. Wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo” o kwotę 800.000,00; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.700.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2020 – kwota 800.000,00 zł,
 - 2020 – kwota 900.000,00 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „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) o kwotę 250.000,00 zł; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.630.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2019 – kwota 1.119.879,00 zł,
 - 2020 – kwota 510.121,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galan
Tomasz Galan

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 2.572.200,00 zł; w tym na:
-udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo – kwota 972.200,00 zł,
-rozbudowę, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo – kwota 800.000,00 zł,
-spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek - kwota 800.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wynosić będzie kwotę 9.447.276,66 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 1.758.604,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.389.094,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.358.108,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 908.325,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 908.325,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 796.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 796.900,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 696.900,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 576.900,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu.
- 2030 kwota 257.200,00 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 1.700.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł
- 2020 – kwota 900.000,00 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 1.630.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.119.879,00 zł,
- 2020 – kwota 510.121,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr1
do uchwały Nr XI/119/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
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 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:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:		
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
LP															
2020	54 839 533,00	51 202 333,00	18 357 816,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 637 200,00	3 637 200,00	1 126 200,00			
2021	52 795 633,00	51 315 633,00	18 635 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
2022	53 983 455,90	52 670 104,00	18 914 741,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 313 351,90	0,00	0,00			
2023	54 845 029,44	53 461 172,00	19 198 462,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 383 857,44	0,00	0,00			
2024	56 137 861,00	54 264 290,00	19 486 439,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 873 571,00	0,00	0,00			
2025	56 993 553,00	55 079 454,00	19 778 736,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 914 099,00	0,00	0,00			
2026	57 973 507,00	55 906 846,00	20 075 417,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 066 661,00	0,00	0,00			
2027	58 855 063,00	56 746 649,00	20 376 548,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 108 414,00	0,00	0,00			
2028	59 849 842,00	57 599 048,00	20 682 196,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 250 794,00	0,00	0,00			
2029	60 878 044,00	58 464 234,00	20 992 429,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 413 810,00	0,00	0,00			
2030	62 119 548,00	59 342 398,00	21 307 316,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 998 686,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
2020	-1 015 616,00	0,00	0,00	2 572 200,00	2 572 200,00	1 015 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 758 604,00	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	1 389 094,10	1 389 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 108,56	1 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 325,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	908 325,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	796 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	796 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 900,00	696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	576 900,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 220,00	257 220,00	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	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 584,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 604,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 094,10	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 108,56	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 900,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	257 220,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
	łączna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							6.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 276,66	0,00	2 545 684,00	2 545 684,00	2 545 684,00		
2021	x	x	x	x	0,00	7 688 672,66	0,00	3 238 604,00	3 238 604,00	3 238 604,00		
2022	x	x	x	x	0,00	6 299 578,56	0,00	2 702 446,00	2 702 446,00	2 702 446,00		
2023	x	x	x	x	0,00	4 941 470,00	0,00	2 741 966,00	2 741 966,00	2 741 966,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 033 145,00	0,00	2 781 896,00	2 781 896,00	2 781 896,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 124 820,00	0,00	2 822 424,00	2 822 424,00	2 822 424,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 327 920,00	0,00	2 863 561,00	2 863 561,00	2 863 561,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 531 020,00	0,00	2 905 314,00	2 905 314,00	2 905 314,00		
2028	x	x	x	x	0,00	834 120,00	0,00	2 947 694,00	2 947 694,00	2 947 694,00		
2029	x	x	x	x	0,00	257 220,00	0,00	2 990 710,00	2 990 710,00	2 990 710,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 034 370,00	3 034 370,00	3 034 370,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 998 686,00	2 998 686,00	2 998 686,00		

B) 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 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 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,27%	8,22%	7,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,76%	10,11%	9,52%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	4,54%	8,35%	7,83%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,28%	7,82%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,95%	8,21%	7,82%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	2,85%	8,15%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	2,45%	8,09%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2027	2,36%	8,03%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,00%	7,97%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	1,61%	7,91%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2030	0,74%	7,88%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	0,04%	7,63%	x	8,03%	8,03%	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	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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 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 zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	3 091 721,00	1 578 600,00	1 513 121,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wydatki zmniejszające dług x
zobowiązaniach z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	0,00	x
2022	981 874,10	0,00	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	0,00	x
2024	501 105,00	0,00	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	0,00	x
2026	389 680,00	0,00	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	0,00	x
2028	289 680,00	0,00	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	0,00	x
2030	0,00	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	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 XII/119/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 grudnia 2019 r.

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)				9 676 632,61	3 091 721,00	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				5 899 032,00	1 513 121,00	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:				1 039 032,00	83 000,00	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				1 039 032,00	83 000,00	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	1 039 032,00	83 000,00	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:				8 637 600,61	3 008 721,00	2 269 300,00	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				4 860 000,00	1 430 121,00	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	1 700 000,00	900 000,00	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 krajowej Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - kwm 0+350 do km 1+124,41. Odcinek do przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 630 000,00	510 121,00	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	5 361 021,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 121,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
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	83 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
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	5 278 021,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 121,00
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	736 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 121,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Golan
Tomasz Golan