

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 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Galan

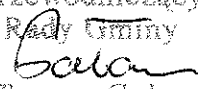
**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzałkowo**

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

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 Słupецkiego 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
Galca
Tomasz Galca

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 2008 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. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obrótcie 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 wykonującej z odrębnymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x						
2020	54 839 533,00	51 202 333,00	18 357 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 661,00	0,00	0,00	
2027	58 655 063,00	56 746 649,00	20 376 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 686,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2020	-1 015 616,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Splaty 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	4.4.1				4.5	4.5.1	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		w tym:		
5.1.1.1	5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2				
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	1 758 604,00	1 758 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 094,10	1 389 094,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 108,56	1 358 108,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	908 325,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 325,00	908 325,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 900,00	696 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	576 900,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	257 220,00	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 276,66	0,00	2 545 684,00	2 545 684,00				
2021	X	X	X	0,00	7 688 672,66	0,00	3 238 604,00	3 238 604,00				
2022	X	X	X	0,00	6 299 578,56	0,00	2 702 446,00	2 702 446,00				
2023	X	X	X	0,00	4 941 470,00	0,00	2 741 966,00	2 741 966,00				
2024	X	X	X	0,00	4 033 145,00	0,00	2 781 896,00	2 781 896,00				
2025	X	X	X	0,00	3 124 820,00	0,00	2 822 424,00	2 822 424,00				
2026	X	X	X	0,00	2 327 920,00	0,00	2 863 561,00	2 863 561,00				
2027	X	X	X	0,00	1 531 020,00	0,00	2 905 314,00	2 905 314,00				
2028	X	X	X	0,00	834 120,00	0,00	2 947 694,00	2 947 694,00				
2029	X	X	X	0,00	257 220,00	0,00	2 990 710,00	2 990 710,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 034 370,00	3 034 370,00				
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 998 686,00	2 998 686,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 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		
2020	5,27%	8,22%	11,90%	11,90%	TAK	TAK		
2021	5,76%	10,11%	10,67%	10,67%	TAK	TAK		
2022	4,54%	8,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK		
2023	4,33%	8,28%	8,35%	8,35%	TAK	TAK		
2024	2,95%	8,21%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2025	2,85%	8,15%	7,82%	7,82%	TAK	TAK		
2026	2,45%	8,08%	8,95%	8,95%	TAK	TAK		
2027	2,36%	8,03%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2028	2,00%	7,97%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2029	1,61%	7,91%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2030	0,74%	7,88%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2031	0,04%	7,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		

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 z tytułu likwidacji lub przywrócenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przywrócenia 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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
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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	1 406 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,9	
	1 351 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	981 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	950 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	389 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	389 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	169 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 kwoty długu, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Balan
Tomasz Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/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)				9 676 032,61	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				5 898 032,00	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 2009r. 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:				8 637 000,61	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				4 859 400,00	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 droga 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. 110/3.248 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
Galca
Tomasz Udan