

Zarządzenie Nr 95/2020
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 6 listopada 2020 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 2020 r. poz. 713 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 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 6 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .../.../2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 na lata 2021-2031 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 XI/119/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	51 946 976,68	50 151 750,00	9 297 382,00	400 000,00	11 433 784,00	15 509 309,00	13 511 275,00	6 980 000,00	1 795 226,68	1 760 226,68	
2022	50 904 027,00	50 904 027,00	9 436 843,00	406 000,00	11 605 291,00	15 741 949,00	13 713 944,00	7 084 700,00	0,00	0,00	
2023	51 667 686,00	51 667 686,00	9 578 395,00	412 090,00	11 779 370,00	15 978 076,00	13 919 653,00	7 298 835,00	0,00	0,00	
2024	52 442 600,00	52 442 600,00	9 722 071,00	418 271,00	11 956 061,00	16 217 749,00	14 128 448,00	7 408 318,00	0,00	0,00	
2025	53 229 239,00	53 229 239,00	9 867 902,00	424 545,00	12 135 402,00	16 461 015,00	14 340 375,00	7 519 442,00	0,00	0,00	
2026	54 027 677,00	54 027 677,00	10 015 921,00	430 914,00	12 317 433,00	16 707 930,00	14 555 479,00	7 632 234,00	0,00	0,00	
2027	54 838 093,00	54 838 093,00	10 166 159,00	437 377,00	12 502 194,00	16 950 549,00	14 781 814,00	7 746 717,00	0,00	0,00	
2028	55 660 664,00	55 660 664,00	10 318 652,00	443 938,00	12 689 727,00	17 219 928,00	14 995 419,00	7 862 918,00	0,00	0,00	
2029	56 495 574,00	56 495 574,00	10 473 432,00	450 597,00	12 880 073,00	17 471 122,00	15 220 350,00	7 980 862,00	0,00	0,00	
2030	57 343 008,00	57 343 008,00	10 630 533,00	457 356,00	13 073 274,00	17 733 188,00	15 448 657,00	8 100 575,00	0,00	0,00	
2031	58 203 153,00	58 203 153,00	10 789 991,00	464 216,00	13 269 373,00	17 999 186,00	15 680 387,00	8 222 083,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabelistą prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cenowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjął 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe rozchody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:		
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2021	52 348 372,68	47 334 020,99	19 277 445,00	0,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	5 014 351,69	5 014 351,69	199 000,00		
2022	49 474 932,90	48 014 932,90	19 860 106,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
2023	50 269 477,44	48 735 157,00	20 158 007,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,44	0,00	0,00		
2024	51 494 275,00	49 486 184,00	20 460 377,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 091,00	0,00	0,00		
2025	52 260 914,00	50 208 177,00	20 767 283,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 737,00	0,00	0,00		
2026	53 190 777,00	50 951 300,00	21 078 792,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 477,00	0,00	0,00		
2027	54 001 193,00	51 725 719,00	21 394 974,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 474,00	0,00	0,00		
2028	54 923 764,00	52 501 605,00	21 715 898,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 159,00	0,00	0,00		
2029	55 878 674,00	53 289 129,00	22 041 637,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 545,00	0,00	0,00		
2030	56 895 786,00	54 088 466,00	22 372 262,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 322,00	0,00	0,00		
2031	58 003 153,00	54 899 793,00	22 707 845,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 360,00	0,00	0,00		
2032	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.2		w tym:				
									3.1	4			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-401 396,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	401 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 429 084,10	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	1 388 108,56	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	948 325,00	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	948 325,00	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	836 900,00	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	836 900,00	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	736 900,00	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	616 900,00	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	447 220,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	1 598 604,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 429 094,10	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 398 108,56	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	948 325,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	948 325,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	836 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	836 900,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	447 220,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innyymi środkami	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				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:									
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	5	5.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 672,66	0,00	2 817 729,01	2 817 729,01	2 817 729,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 578,56	0,00	2 889 094,10	2 889 094,10	2 889 094,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 470,00	0,00	2 932 429,00	2 932 429,00	2 932 429,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 145,00	0,00	2 976 416,00	2 976 416,00	2 976 416,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 820,00	0,00	3 021 062,00	3 021 062,00	3 021 062,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 920,00	0,00	3 056 377,00	3 056 377,00	3 056 377,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 020,00	0,00	3 112 374,00	3 112 374,00	3 112 374,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 120,00	0,00	3 159 059,00	3 159 059,00	3 159 059,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	647 220,00	0,00	3 206 445,00	3 206 445,00	3 206 445,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 254 542,00	3 254 542,00	3 254 542,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 360,00	3 303 360,00	3 303 360,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			8,3	8,31	8,4	8,41
2021	5,27%	8,79%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	4,53%	8,79%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2023	4,42%	8,72%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,05%	8,66%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	2,95%	8,60%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	2,56%	8,54%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	2,47%	8,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2028	2,12%	8,42%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	1,73%	8,37%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	1,23%	8,32%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	0,55%	8,27%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	8,43%	8,43%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
2021	0,00	0,00	1 760 226,68	1 760 226,68	1 760 226,68	0,00	0,00		0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w lym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
2021	3 435 351,69	3 435 351,69	4 244 651,69	789 300,00	3 455 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	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
2032	0,00	0,00	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

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	1 598 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 429 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 396 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	948 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	948 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nerowności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 także pozycji 8.3 - 8.3.1; pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprzeczają 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Dariusz Grzywiński
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 784 981,32	4 244 651,69	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 777 600,61	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 007 380,71	3 455 351,69	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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, późn.1240.z późn.zm.), z tego:				3 477 380,71	3 435 351,69	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				3 477 380,71	3 435 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021		3 435 351,69	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:				5 307 600,61	809 300,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 777 600,61	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2021		789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 530 000,00	20 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Paruszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022		10 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022		10 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 251,69
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	4 895 351,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 351,69
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	3 435 351,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 351,69
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	3 827 900,00
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	1 460 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00

WÓJT

Dariusz Grywiniński
mgr inż. Dariusz Grywiniński

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 2021 – 2031 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 2020 roku planuje się na kwotę 7.997.276,66 zł.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłacenie zaciągniętych w latach poprzednich kredyty i pożyczki.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2021 roku wynosić będzie kwotę 8.368.672,66 zł.

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

- 2021 kwota 1.598.604,00 zł oraz 228.400,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.429.094,10 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.398.108,56 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 948.325,00 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 948.325,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 836.900,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 836.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 736.900,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 616.900,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 447.200,00 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 200.000,00 zł oraz 20.000,00 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 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo w latach 2020 – 2021; łączna kwota 3.477.380,71 zł; w tym w roku:
- 2020 – kwota 42.029,02 zł,
 - 2021 – kwota 3.435.351,69 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 744.000,00 zł.

2) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 716.000,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński