

**UCHWAŁA NR XIV/158/2020
RADY GMINY STRZAŁKOWO**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/119/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami:

- Nr XII/134/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.,
- Nr XIII/148/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 wynosi 6.931.660,66 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.472.200,00 zł; w tym na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo – kwota 972.200,00 zł,
- rozbudowę i budowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec – kwota 700.000,00 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 7.997.276,66 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 1.406.584,00 zł oraz 210.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 1.598.604,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.229.094,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.198.108,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 748.325,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 748.325,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 636.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 636.900,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 536.900,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 416.900,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu.
- 2030 kwota 247.220,00 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 - 2020: łączna kwota 800.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł
- 2020 – kwota 0,00 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

Tomasz Galan

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	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	53 116 702,52	52 935 802,52	9 061 585,00	300 000,00	11 532 751,00	18 861 560,52	13 179 906,00	7 014 311,00	180 900,00	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	13 088 209,00	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	348 182,00	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	

¹³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia wierszów.

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 wójt stosuje się do jej wykazywania poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 oszyczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x					
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	54 563 453,52	50 086 332,52	18 398 417,80	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 477 121,00	4 462 121,00	1 154 000,00
2021	52 955 633,00	51 315 633,00	18 635 213,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2022	54 143 455,90	52 670 104,00	18 914 741,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 473 351,90	0,00	0,00
2023	55 005 029,44	53 461 172,00	19 198 462,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 543 857,44	0,00	0,00
2024	56 297 861,00	54 264 290,00	19 486 439,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 033 571,00	0,00	0,00
2025	57 153 553,00	55 079 454,00	19 778 736,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 074 099,00	0,00	0,00
2026	58 133 507,00	55 906 846,00	20 075 417,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 226 661,00	0,00	0,00
2027	59 015 063,00	56 746 649,00	20 376 548,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 268 414,00	0,00	0,00
2028	60 009 842,00	57 599 049,00	20 682 196,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 410 794,00	0,00	0,00
2029	61 038 044,00	58 464 234,00	20 992 429,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 573 810,00	0,00	0,00
2030	62 129 548,00	59 342 398,00	21 307 316,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 787 150,00	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	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 446 751,00	0,00	2 853 335,00	2 472 200,00	1 065 616,00	0,00	0,00	381 135,00	381 135,00
2021	1 598 604,00	1 528 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 094,10	1 159 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 198 108,56	1 128 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	748 325,00	678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 325,00	678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	636 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	536 900,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	416 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 220,00	177 220,00	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

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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dlugu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 584,00	1 406 584,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 804,00	1 598 804,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 094,10	1 229 094,10	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 108,56	1 198 108,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	748 325,00	748 325,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	748 325,00	748 325,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 900,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	636 900,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	416 900,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	247 220,00	247 220,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	7 997 276,66	0,00	2 849 470,00	3 230 805,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 398 672,66	0,00	3 238 604,00	3 238 604,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 169 578,56	0,00	2 702 446,00	2 702 446,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 971 470,00	0,00	2 741 966,00	2 741 966,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 223 145,00	0,00	2 781 896,00	2 781 896,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 474 820,00	0,00	2 822 424,00	2 822 424,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 837 920,00	0,00	2 863 561,00	2 863 561,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 201 020,00	0,00	2 905 314,00	2 905 314,00	
2028	x	x	x	x	0,00	664 120,00	0,00	2 947 694,00	2 947 694,00	
2029	x	x	x	x	0,00	247 220,00	0,00	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	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 998 666,00	2 998 666,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^y	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,74%	8,98%	8,45%	11,90%	13,37%	TAK	TAK
2021	5,29%	10,11%	9,52%	10,92%	12,39%	TAK	TAK
2022	4,08%	8,35%	7,83%	9,60%	11,07%	TAK	TAK
2023	3,88%	8,28%	7,82%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	2,50%	8,21%	7,82%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	2,41%	8,15%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	2,01%	8,09%	x	9,08%	9,63%	TAK	TAK
2027	1,93%	8,03%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	1,58%	7,97%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	1,19%	7,91%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2030	0,71%	7,88%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	0,04%	7,63%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	69 999,81	69 999,81	69 999,81	45 900,00	45 900,00	45 900,00	69 999,81	69 999,81	69 999,81
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 191 721,00	1 578 600,00	613 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 289 300,00	789 300,00	1 480 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu, spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
2020	1 406 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 598 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 229 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 198 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	748 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	748 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	247 220,00	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 operacyjnej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie warunku 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 zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Galan

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/158/2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				8 776 632,61	2 191 721,00	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				4 999 032,00	613 121,00	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				7 737 600,61	2 108 721,00	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				3 960 000,00	530 121,00	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	800 000,00	0,00	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 - 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	4 461 021,00
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	2 093 121,00
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	4 378 021,00
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	2 010 121,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Tomasz Galan

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/158/2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Zmiany w strukturze dochodów i wydatków powodują wprowadzenie zmian w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2020 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 716.592,71 zł i dochodów majątkowych o kwotę 105.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 616.592,71 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 905.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie o kredyty i pożyczki w kwocie 700.000,00 zł, tj. do kwoty 2.853.335,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, gdzie zmniejszono 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 200.000,00 zł tj. do kwoty 800.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł
- 2020 – kwota 0,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gałan