

**UCHWAŁA NR XVI/172/2020  
RADY GMINY STRZAŁKOWO**

z dnia 1 października 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 ze zm.) 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.,
- Nr XIV/158/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Nr XV/168/2020 z dnia 7 września 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 Gałan**

### 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 – 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 2019 roku wyniosło 6.931.660,66 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.772.200,00 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.
- 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 7.297.276,66 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 1.528.604,00 zł oraz 200.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.259.094,10 zł oraz 180.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.228.108,56 zł oraz 160.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 778.325,00 zł oraz 140.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 778.325,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 666.900,00 zł oraz 100.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 666.900,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 566.900,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 446.900,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2030 kwota 277.220,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu,
- 2031 kwota 100.000,00 zł oraz 8.000,00 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) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo; okres realizacji lata 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) 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/172/2020  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 1 października 2020 r.

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych**

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochoły opiem <sup>1)</sup>	z tego:							Dochoły majątkowe <sup>2)</sup>	w tym:	
		Dochoły bieżące <sup>3)</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z pozostałych nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
2020	54 029 137,57	52 927 352,46	9 081 585,00	300 000,00	11 532 751,00	19 138 311,46	12 894 705,00	7 009 311,00	1 101 785,11	384 000,00	612 785,11
2021	56 759 598,69	54 999 362,01	9 130 655,00	304 500,00	11 807 730,00	19 698 321,00	13 817 955,01	6 546 751,00	1 780 226,69	0,00	1 780 226,69
2022	55 402 550,00	55 402 550,00	9 289 665,00	308 080,00	11 984 843,00	20 845 182,00	12 994 791,00	6 644 851,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 239 139,00	56 239 139,00	9 409 745,00	313 704,00	12 164 619,00	21 157 660,00	13 188 239,00	6 744 620,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 076 166,00	57 076 166,00	9 550 507,00	318 409,00	12 347 080,00	21 475 220,00	13 384 533,00	6 845 374,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 913 878,00	57 913 878,00	9 695 241,00	323 165,00	12 532 295,00	21 797 356,00	13 581 891,00	6 946 481,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 800 407,00	58 800 407,00	9 841 720,00	328 033,00	12 720 279,00	22 124 317,00	13 786 139,00	7 052 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 691 953,00	59 691 953,00	9 989 336,00	333 853,00	12 911 083,00	22 456 181,00	13 991 349,00	7 159 501,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 576 742,00	60 576 742,00	10 141 302,00	337 948,00	13 104 730,00	22 793 024,00	14 199 716,00	7 265 671,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 494 944,00	61 494 944,00	10 294 474,00	343 017,00	13 301 321,00	23 134 919,00	14 411 213,00	7 374 861,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 436 768,00	62 436 768,00	10 449 539,00	348 162,00	13 500 841,00	23 481 945,00	14 625 863,00	7 485 481,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 412 420,00	63 412 420,00	10 617 737,00	353 885,00	13 703 363,00	23 834 172,00	14 843 772,00	7 597 771,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>3</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2020	54 775 888,57	50 403 738,55	18 421 690,60	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	4 372 150,02	4 299 150,02	1 061 000,00	
2021	56 230 984,69	51 315 633,00	18 635 213,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 351,69	4 915 351,69	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	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	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	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	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	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	0,00	2 268 414,00	0,00	0,00	
2028	60 009 842,00	57 599 048,00	20 682 196,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	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	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	0,00	2 998 686,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp.	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-746 751,00	0,00	2 153 335,00	1 772 200,00	365 616,00	0,00	0,00	381 135,00	381 135,00
2021	528 604,00	528 604,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 259 094,10	1 259 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 108,56	1 228 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	778 325,00	778 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	778 325,00	778 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 900,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 900,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	446 900,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 220,00	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
44	44.1	45	45.1	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	1 528 604,00	1 528 604,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 094,10	1 259 094,10	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 108,56	1 228 108,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	778 325,00	778 325,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	778 325,00	778 325,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 900,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	666 900,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	566 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	446 900,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	277 220,00	277 220,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:						w tym:	Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w art. 24 ustawy		
	bez wydatków z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań w art. 243 ust. 2b ustawy							kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków <sup>1</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>2</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi o środków <sup>3</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>3</sup>
	z tego:					inne rozchody nieważące ze spłatą długu <sup>1</sup>				
	kwota wypłat z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań w art. 243 ust. 2b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustanowionych wypłat z tytułu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>					
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 270,66	0,00	2 523 543,91	2 504 349,91
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 572,66	0,00	3 683 725,01	3 683 725,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 570,56	0,00	2 722 446,00	2 722 446,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 281 470,00	0,00	2 771 935,00	2 771 935,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 145,00	0,00	2 811 856,00	2 811 856,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 820,00	0,00	2 652 424,00	2 652 424,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 057 920,00	0,00	2 053 551,00	2 053 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 020,00	0,00	2 555 314,00	2 555 314,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	824 120,00	0,00	2 977 594,00	2 977 594,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	377 220,00	0,00	3 020 710,00	3 020 710,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 064 370,00	3 064 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 565,00	3 089 565,00

<sup>1</sup> Skorygowane o środki dofinansowania w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiadające dla roku przepisy przychody własne w art. 207 ust. 2 ustawy. Skłótki finansowe wyliczone ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych aktach prawa, w tym w aktach wykonawczych do ww. 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,86%	8,00%	9,14%	12,50%	13,89%	TAK	TAK
2021	4,93%	11,08%	11,08%	11,56%	12,96%	TAK	TAK
2022	4,16%	8,43%	8,43%	10,58%	11,97%	TAK	TAK
2023	3,96%	8,36%	8,36%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	2,56%	8,29%	8,29%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	2,49%	8,23%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	2,09%	8,16%	x	9,10%	9,64%	TAK	TAK
2027	2,01%	8,10%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	1,66%	8,04%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	1,27%	7,98%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	0,79%	7,95%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2031	0,29%	7,87%	x	8,11%	8,11%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2020	124 599,81	124 599,81	124 599,81	67 785,11	67 785,11	67 785,11	69 999,81	69 999,81	69 999,81
2021	0,00	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	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									
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
10	94	941	9411	101	1011	1012	102	103	104	105
2020	125 029,02	125 029,02	57 785,11	2 233 750,02	1 578 600,00	655 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 435 351,69	3 435 351,69	3 435 351,69	5 704 651,69	789 300,00	4 915 351,69	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o którymś terminie w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych <sup>1)</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>2)</sup>	w tym					Wzrost(-) (spadek(-)) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wliczone z tytułu spłaty zobowiązań, obrotowa w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w ramach wyczerpania samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>3)</sup>	Wydaki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>4)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.2 <sup>4)</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczka <sup>5)</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>6)</sup>		wynikający z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>7)</sup>					Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wliczone z tytułu spłaty zobowiązań, obrotowa w formie wydatków budżetowych
					w tym							
					z tytułu pożyczek	z tytułu pożyczek						
10	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	10.10	10.11	
2020	1 405 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 538 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 259 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 228 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	778 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	778 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nieświadczeń w rozliczeniu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych oświadczeń, bez wydatków budżetowych na obszarze długu. W szczególności należy uwzględnić pomniejszenie w stosu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części tabeli jest poglądowa, w tym o spełnieniu obowiązków w art. 243 ustawy została administracyjnie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Administracyjnie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.1 - 3.3 i pozycji 5.1 i 5.2.

<sup>2)</sup> pozycje finansowe sponione „x” oznaczają się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wynikających z planu wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Galan**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/172/2020  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 1 października 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia października 2020 r.				
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przeciwdziałanie ogólnem (1+1.2+1.3)				12 254 013,32	2 230 750,02	5 704 651,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki budżetowe				3 777 500,61	1 578 000,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 476 412,71	665 150,02	4 915 351,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1249) z późn. zm.) z tego:				4 516 412,71	125 029,92	3 435 351,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 516 412,71	125 029,92	3 435 351,95	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	1 084 002,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo oraz wyposzczenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboiszewo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 477 360,71	42 029,92	3 435 351,95	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 budżetowe				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:				7 737 602,61	2 198 721,00	2 269 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				3 777 500,61	1 578 000,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obserwacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2021	3 777 500,61	1 578 000,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 960 102,00	520 721,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wentylacyjną i infrastrukturą techniczną na działce nr 18 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 Paraszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	10 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w Skarboiszewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	10 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 42400P w kierunku Staw (obok drogi krajowej Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo, Etap II - Izm 0+50 do km 1+74 41. Obiekt do przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 294P (kt. nr geod. 1103.248) obok gosp. Staw Gmina Strzałkowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 600 000,00	510 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	7 938 401,71
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	5 570 501,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 380,71
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	3 560 380,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 380,71
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 XVI/172/2020**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 1 października 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 16.087,10 zł i zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 504.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 308.087,10 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 488.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Gałań**