

**Uchwała Nr V/40/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 31 marca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo  
na lata 2011 -2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2011 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy „na lata 2011 – 2022”,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 2 do uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości” na stronie drugiej, drugi akapit od góry otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 2011 kwota 1.556.841,00 zł oraz 220.000,00 zł na obsługę długu,
- 2012 kwota 1.356.723,00 zł oraz 297.000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota 566.746,00 zł oraz 282.600,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.185.103,00 zł oraz 267.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.131.519,00 zł oraz 253.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 872.407,00 zł oraz 209.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 617.407,00 zł oraz 168.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 617.407,00 zł oraz 147.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 539.607,00 zł oraz 126.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 539.607,00 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 539.607,00 zł oraz 104.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 390.093,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 330.700,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Włodzimierz Musielak

**Uzasadnienie do  
uchwały Nr V/40/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 31 marca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo  
na lata 2011 -2022**

W związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, a mianowicie:

- 1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy „na lata 2011 – 2022”;
- 2) w roku 2011 zmiany przedstawiają się następująco:
  - a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 518.130,74 zł,  
tj. do kwoty 35.037.219,10 zł,
  - b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 518.130,74 zł,  
tj. do kwoty 26.146.607,40 zł,
  - c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 459.461,74 zł,  
tj. do kwoty 22.559.182,36 zł
  - d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 32.120,00 zł,  
tj. do kwoty 11.76.585,00 zł,
  - e) poz. 2b zwiększa się wydatki z wiązane z funkcjonowanie JST o kwotę 140.900,00 zł,  
tj. do kwoty 3.060.650,00 zł,
  - f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 58.669,00 zł,  
tj. do kwoty 12.478.036,74 zł,
  - g) poz. 4 zwiększa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o kwotę 21.331,00 zł, tj. do kwoty 21.331,00 zł,
  - h) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 58.669,00 zł,  
tj. do kwoty 12.478.036,74 zł,
  - i) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 58.669,00 zł  
tj. do kwoty 10.701.195,74 zł,
  - j) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł,  
tj. do kwoty 15.106.796,74 zł,
  - k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 459.461,74 zł,  
tj. do kwoty 22.779.182,36 zł,
  - l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 539.461,74 zł,  
tj. do kwoty 37.885.979,10 zł,
  - m) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 21.331,00 zł,  
tj. do kwoty 2.848.760,00 zł,
  - n) poz. 22 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 21.331,00 zł,  
tj. do kwoty 4.405.601,00 zł,
- 3) w roku 2012 zmiany przedstawiają się następująco:
  - a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 194.421,00 zł,  
tj. do kwoty 1.653.723,00zł,
  - b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 214.421,00 zł,  
tj. do kwoty 1.356.723,00 zł,
  - c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 222.187,00 zł  
tj. do kwoty 8.350.445,65 zł,

- d) poz. 13 zwiększa się kwota długu 222.187,00 zł,  
tj. do kwoty 7.833.006,00 zł,
  - e) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 214.421,00 zł,  
tj. do kwoty 1.356.723,00 zł,
  - f) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 214.421,00 zł,  
tj. do kwoty 1.356.723,00 zł,
  - g) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 214.421,00 zł, tj. do kwoty 1.356.723,00 zł,
- 4) w roku 2013 zmiany przedstawiają się następująco:
- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 630.709,00 zł,  
tj. do kwoty 849.346,00zł,
  - b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 630.709,00 zł,  
tj. do kwoty 566.746,00 zł,
  - c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 630.709,00 zł  
tj. do kwoty 3.306.073,72 zł,
  - d) poz. 13 zwiększa się kwota długu 493.751,00 zł,  
tj. do kwoty 7.262.315,00 zł,
  - e) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 630.709,00 zł,  
tj. do kwoty 566.746,00 zł,
  - f) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 630.709,00 zł,  
tj. do kwoty 566.746,00 zł,
  - g) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 630.746,00 zł, tj. do kwoty 566.746,00 zł,
- 5) w roku 2014 zmiany przedstawiają się następująco:
- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.452.503,00zł,
  - b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.185.103,00 zł,
  - c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 65.249,00 zł  
tj. do kwoty 1.823.816,00 zł,
  - d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.823.816,00 zł,
  - e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 494.655,00 zł,  
tj. do kwoty 6.012.867,00 zł,
  - f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 25.693.329,00 zł,
  - g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.185.103,00 zł,
  - h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.185.103,00 zł,
  - i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 65.249,00 zł,  
tj. do kwoty 1.185.103,00 zł,
  - j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 65.249,00 zł, tj. do kwoty 1.185.103,00 zł,
- 6) w roku 2015 zmiany przedstawiają się następująco:
- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 65.660,00 zł,  
tj. do kwoty 1.384.719,00zł,

- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.131.519,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 65.660,00 zł tj. do kwoty 1.763.056,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.763.056,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 527.586,00 zł, tj. do kwoty 4.848.619,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 26.176.967,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.131.519,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.131.519,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.131.519,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 65.660,00 zł, tj. do kwoty 1.131.519,00 zł,

7) w roku 2016 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 1.081.407,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 872.407,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł tj. do kwoty 1.902.087,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 1.902.087,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 487.420,00 zł, tj. do kwoty 3.871.393,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 26.873.015,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 872.407,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 872.407,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 872.407,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 872.407,00 zł,

8) w roku 2017 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 785.407,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł tj. do kwoty 2.027.289,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 2.027.289,00 zł,

- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 492.680,00 zł,  
tj. do kwoty 3.194.593,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 27.571.941,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 617.407,00 zł,

9) w roku 2018 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 764.407,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł  
tj. do kwoty 1.892.590,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 1.892.590,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 498.040,00 zł,  
tj. do kwoty 2.517.793,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 28.022.971,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 64.653,00 zł,  
tj. do kwoty 617.407,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 64.653,00 zł, tj. do kwoty 617.407,00 zł,

10) w roku 2019 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 665.607,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł  
tj. do kwoty 1.828.798,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 1.828.798,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 509.960,00 zł,  
tj. do kwoty 1.918.793,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 28.559.017,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,

- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 71.413,00 zł, tj. do kwoty 639.607,00 zł,

11) w roku 2020 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 654.607,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł  
tj. do kwoty 1.680.720,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 1.680.720,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 521.980,00 zł,  
tj. do kwoty 1.319.793,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 29.024.596,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 71.413,00 zł, tj. do kwoty 639.607,00 zł,

12) w roku 2021 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłata i obsługa długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 643.607,00zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł  
tj. do kwoty 1.525.952,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 1.525.952,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 534.000,00 zł,  
tj. do kwoty 720.793,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 29.497.622,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowanie długu o kwotę 71.413,00 zł,  
tj. do kwoty 539.607,00 zł,

j) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 71.413,00 zł, tj. do kwoty 639.607,00 zł,

13) w roku 2022 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 7 zwiększa się spłata i obsługa długu o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 420.093,00zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 390.093,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 203.300,00 zł tj. do kwoty 1.516.805,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 1.516.805,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 330.700,00 zł, tj. do kwoty 330.700,00 zł,
- f) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 30.127.732,00 zł,
- g) poz. 21 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 390.093,00 zł,
- h) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 390.093,00 zł,
- i) poz. 24 zwiększa się sposób finansowanie długu o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 390.093,00 zł,
- j) poz. 24c zwiększ się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 203.300,00 zł, tj. do kwoty 390.093,00 zł,

14) w roku 2023 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 31.006.118,00 zł, tj. do kwoty 31.006.118,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.006.118,00 zł, tj. do kwoty 31.006.118,00 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.271.013,00 zł, tj. do kwoty 29.271.013,00 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 14.509.494,00 zł, tj. do kwoty 14.509.494,00 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki z wiązane z funkcjonowanie JST o kwotę 3.835.776,00 zł, tj. do kwoty 3.835.776,00 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 1.735.105,00 zł, tj. do kwoty 1.735.105,00 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 1.735.105,00 zł, tj. do kwoty 1.735.105,00 zł,
- h) poz. 7 zwiększa się spłata i obsługa długu o kwotę 345.700,00 zł, tj. do kwoty 345.700,00zł,
- i) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 330.700,00 zł, tj. do kwoty 330.700,00 zł,
- j) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 1.389.405,00 zł tj. do kwoty 1.389.405,00 zł,
- k) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.389.405,00 zł, tj. do kwoty 1.389.405,00 zł,
- l) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.286.013,00 zł, tj. do kwoty 29.286.013,00 zł,

- m) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30.675.418,00 zł,  
tj. do kwoty 30.675.418,00 zł,
- n) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 330.700,00 zł,  
tj. do kwoty 330.700,00 zł,
- o) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 330.700,00 zł,  
tj. do kwoty 330.700,00 zł,
- p) poz. 24 zwiększa się sposób finansowanie długu o kwotę 330.700,00 zł,  
tj. do kwoty 330.700,00 zł,
- q) poz. 24c zwiększa się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 330.700,00 zł, tj. do kwoty 330.700,00 zł.

*Przewodniczący*  
*Włodzimierz Musielak*

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżę Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochoły ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	35 037 219,10	32 460 421,00	27 076 110,49	26 878 432,00	27 308 486,00
a	dochoły bieżące	26 146 607,40	26 169 614,60	26 711 546,42	26 878 432,00	27 308 486,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	8 890 611,70	6 290 776,40	364 564,07	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	22 559 182,36	22 464 018,35	22 920 690,77	23 602 113,00	24 160 711,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	11 076 585,00	11 298 488,00	11 558 353,00	11 824 195,00	12 096 151,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	3 060 650,00	2 986 904,00	3 055 603,00	3 125 882,00	3 197 777,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 478 036,74	9 996 402,65	4 155 419,72	3 276 319,00	3 147 775,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 499 367,74	9 996 402,65	4 155 419,72	3 276 319,00	3 147 775,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 776 841,00	1 653 723,00	849 346,00	1 452 503,00	1 384 719,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 556 841,00	1 356 723,00	566 746,00	1 185 103,00	1 131 519,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	297 000,00	282 600,00	267 400,00	253 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 722 526,74	8 342 679,65	3 306 073,72	1 823 816,00	1 763 056,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	15 106 796,74	9 996 188,65	3 030 564,72	1 823 816,00	1 763 056,00

		12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[9]</sup>	4 384 270,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	7 314 033,00	7 833 006,00	7 262 315,00	6 012 867,00	4 848 619,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,052100	0,055100	0,052300	0,052600	0,048300
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,049887	0,060387	0,074814	0,107855	0,117608
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	5,07%	5,09%	3,14%	5,40%	5,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	20,88%	24,13%	26,82%	22,37%	17,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 779 182,36	22 761 018,35	23 203 290,77	23 869 513,00	24 413 911,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 885 979,10	32 757 207,00	26 233 855,49	25 693 329,00	26 176 967,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 848 760,00	-296 786,00	842 255,00	1 185 103,00	1 131 519,00
22	Przychody budżetu	4 405 601,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 556 841,00	1 356 723,00	566 746,00	1 185 103,00	1 131 519,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 556 841,00	1 356 723,00	566 746,00	1 185 103,00	1 131 519,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 556 841,00	1 356 723,00	566 746,00	1 185 103,00	1 131 519,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
	.....					

- \* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
- \*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a i 1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: przywzajemna, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia

[11] Skróty sfp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwote, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

towych

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
27 745 422,00	28 189 348,00	28 640 378,00	29 098 624,00	29 564 203,00	30 037 229,00	30 517 825,00	31 006 118,00
27 745 422,00	28 189 348,00	28 640 378,00	29 098 624,00	29 564 203,00	30 037 229,00	30 517 825,00	31 006 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 761 928,00	25 376 652,00	25 983 381,00	26 604 219,00	27 228 876,00	27 867 670,00	28 580 927,00	29 271 013,00
12 374 362,00	12 658 973,00	12 950 130,00	13 247 982,00	13 552 686,00	13 864 398,00	14 183 279,00	14 509 494,00
3 271 326,00	3 346 556,00	3 423 537,00	3 502 278,00	3 582 831,00	3 665 236,00	3 749 537,00	3 835 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 983 494,00	2 812 696,00	2 656 997,00	2 494 405,00	2 335 327,00	2 169 559,00	1 936 898,00	1 735 105,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 983 494,00	2 812 696,00	2 656 997,00	2 494 405,00	2 335 327,00	2 169 559,00	1 936 898,00	1 735 105,00
1 081 407,00	785 407,00	764 407,00	665 607,00	654 607,00	643 607,00	420 093,00	345 700,00
872 407,00	617 407,00	617 407,00	539 607,00	539 607,00	539 607,00	390 093,00	330 700,00
209 000,00	168 000,00	147 000,00	126 000,00	115 000,00	104 000,00	30 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 902 087,00	2 027 289,00	1 892 590,00	1 828 798,00	1 680 720,00	1 525 952,00	1 516 805,00	1 389 405,00
1 902 087,00	2 027 289,00	1 892 590,00	1 828 798,00	1 680 720,00	1 525 952,00	1 516 805,00	1 389 405,00

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2016							
3 871 393,00	3 194 593,00	2 517 793,00	1 918 793,00	1 319 793,00	720 793,00	330 700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,039000	0,028100	0,026800	0,023200	0,022300	0,021500	0,006600	0,006600
0,125374	0,125636	0,126020	0,126527	0,126527	0,126527	0,126527	0,126527
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
3,90%	2,79%	2,67%	2,29%	2,21%	2,14%	1,38%	1,11%
13,95%	11,33%	8,79%	6,59%	4,46%	2,40%	1,08%	0,00%
24 970 928,00	25 544 652,00	26 130 381,00	26 730 219,00	27 343 876,00	27 971 670,00	28 610 927,00	29 286 013,00
26 873 015,00	27 571 941,00	28 022 971,00	28 559 017,00	29 024 596,00	29 497 622,00	30 127 732,00	30 675 418,00
872 407,00	617 407,00	617 407,00	539 607,00	539 607,00	539 607,00	390 093,00	330 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 407,00	617 407,00	617 407,00	539 607,00	539 607,00	539 607,00	390 093,00	330 700,00
872 407,00	617 407,00	617 407,00	539 607,00	539 607,00	539 607,00	390 093,00	330 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 407,00	617 407,00	617 407,00	539 607,00	539 607,00	539 607,00	390 093,00	330 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00