

**Uchwała Nr IX/71/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 29 września 2011 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 2001 r. 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 zmienionej uchwałami:

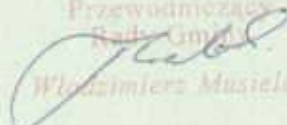
- Nr V/40/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr VI/50/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
- Nr VII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Nr VIII/65/2011 z dnia 1 września 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 3 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2013” 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  
  
Włodzisław Musielak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr IX/71/2011**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 29 września 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

1. W związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w strukturze dochodów i wydatków zmiany przedstawiają się następująco, a mianowicie:

1) w roku 2011:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 277.830,60 zł,  
tj. do kwoty 34.224.039,57 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 233.735,60 zł,  
tj. do kwoty 26.728.197,00 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe, w tym: o kwotę 44.095,00 zł,  
tj. do kwoty 7.495.842,57 zł,
- d) poz. 1c zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 39.840,00 zł  
tj. do kwoty 339.840,00 zł,
- e) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.258.575,00 zł,  
tj. do kwoty 24.851.499,31 zł
- f) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 580.696,00 zł,  
tj. do kwoty 11.672.096,00 zł,
- g) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 357.256,00 zł,  
tj. do kwoty 3.457.766,00 zł,
- h) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 980.745,00 zł, tj. do kwoty 9.372.540,26 zł,
- i) poz. 6 zmniejsza środki do dyspozycji 980.745,00 zł, tj. do kwoty 9.393.871,26 zł,
- j) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 115.000,00 zł, tj. do kwoty 1.891.841,00 zł,
- k) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 115.000,00 zł, tj. do kwoty 335.000,00 zł,
- l) poz. 9 zmniejsza się środki na wydatki majątkowe o kwotę 1.095.745,00 zł, tj. do kwoty 7.502.030,26 zł,
- m) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.255,00 zł,  
tj. do kwoty 12.986.300,26 zł,
- n) poz. 10a zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 4.255,00 zł, tj. do kwoty 10.252.988,77 zł,
- o) poz. 11 zwiększa się przychody o kwotę 1.100.000,00 zł, tj. do kwoty 5.484.270,00 zł,
- p) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 1.100.000,00 zł,  
tj. do kwoty 8.414.033,00 zł,
- q) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.373.575,60 zł,  
tj. do kwoty 25.186.499,31 zł,
- r) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.377.830,60 zł,  
tj. do kwoty 38.172.799,57 zł,
- s) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 1.100.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.948.760,00 zł,
- t) poz. 22 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.100.000,00 zł,  
tj. do kwoty 5.505.061,00 zł,

2)w roku 2012:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 170.000,00 zł,  
tj. do kwoty 31.587.949,51 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.339.644,60 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 9.123.931,16 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 9.123.931,16 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 1.823.723,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.466.723,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 357.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 990.000,00 zł,  
tj. do kwoty 8.815.240,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,  
tj. do kwoty 22.821.018,35 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 60.000,00 zł,  
tj. do kwoty 31.221.150,57 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 366.798,94 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.466.723,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.466.723,00 zł,
- n) poz. 24c zwiększa się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 110.000,00 zł, tj. do kwoty 1.466.723,00 zł,

3)w roku 2013:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 165.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.947.223,31 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.876.546,42 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 165.000,00 zł, tj. do kwoty 5.026.532,54 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 165.000,00 zł,  
tj. do kwoty 5.026.532,54 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 165.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.380.979,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.043.379,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 55.000,00 zł,  
tj. do kwoty 337.600,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 880.000,00 zł,  
tj. do kwoty 8.127.061,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł,  
tj. do kwoty 23.258.290,77 zł,

- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 55.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.288.855,49 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.658.367,82 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.043.379,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.043.379,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 688.179,00 zł,

3)w roku 2014:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 160.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.038.432,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.038.432,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 160.000,00 zł, tj. do kwoty 3.436.319,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 160.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.436.319,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 160.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.673.136,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.355.736,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 50.000,00 zł,  
tj. do kwoty 317.400,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 770.000,00 zł,  
tj. do kwoty 6.771.325,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł,  
tj. do kwoty 23.919.513,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
tj. do kwoty 25.682.696,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.355.736,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.355.736,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.355.736,00 zł,
- n)poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.355.736,00 zł,

3)w roku 2015:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 155.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.463.486,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.463.486,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 155.000,00 zł, tj. do kwoty 3.302.775,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 155.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.302.775,00 zł,

- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 155.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.599.986,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 45.000,00 zł,  
tj. do kwoty 298.200,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 660.000,00 zł,  
tj. do kwoty 5.469.539,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł,  
tj. do kwoty 24.458.911,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 45.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.161.700,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,

3)w roku 2016:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.895.422,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.895.422,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 3.133.494,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.133.494,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.291.540,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.042.540,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł,  
tj. do kwoty 249.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 550.000,00 zł,  
tj. do kwoty 4.426.999,00 zł,
- ii) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł,  
tj. do kwoty 25.010.928,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 40.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.852.882,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.301.786,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.042.540,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.042.540,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.042.540,00 zł,

4)w roku 2017:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 145.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.334.348,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.334.348,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 145.000,00 zł, tj. do kwoty 2.957.696,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 145.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.957.696,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 145.000,00 zł,  
tj. do kwoty 990.540,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 35.000,00 zł,  
tj. do kwoty 203.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 440.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.639.459,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł,  
tj. do kwoty 25.579.652,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 35.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.546.808,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- n)poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,

5)w roku 2018:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 140.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.780.378,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.780.378,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł, tj. do kwoty 2.796.997,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 140.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.796.997,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 140.000,00 zł,  
tj. do kwoty 964.540,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł,  
tj. do kwoty 177.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 330.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.851.919,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.160.380,00 zł,

- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.992.838,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 787.540,00 zł,

6)w roku 2019:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 135.000,00 zł,  
tj. do kwoty 29.232.624,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.000,00 zł,  
tj. do kwoty 29.232.624,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 135.000,00 zł, tj. do kwoty 2.628.405,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 135.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.628.405,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 135.000,00 zł,  
tj. do kwoty 859.740,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 25.000,00 zł,  
tj. do kwoty 150.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 220.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.142.179,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł,  
tj. do kwoty 26.754.219,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.522.884,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,

7)w roku 2020:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 130.000,00 zł,  
tj. do kwoty 29.694.203,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130.000,00 zł,  
tj. do kwoty 29.694.203,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 130.000,00 zł, tj. do kwoty 2.465.327,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 130.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.465.327,00 zł,

- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 130.000,00 zł,  
tj. do kwoty 844.740,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł,  
tj. do kwoty 135.000,00 zł,
- h) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.432.439,00 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.363.876,00 zł,
- j) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.984.463,00 zł,
- k) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,

7)w roku 2021:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 125.000,00 zł,  
tj. do kwoty 30.162.229,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125.000,00 zł,  
tj. do kwoty 30.162.229,00 zł,
- c) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 2.294.559,00 zł,
- d) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 125.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.294.559,00 zł,
- e) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 125.000,00 zł,  
tj. do kwoty 828.740,00 zł,
- f) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- g) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł,  
tj. do kwoty 119.000,00 zł,
- h) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.986.670,00 zł,
- i) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.000,00 zł,  
tj. do kwoty 29.452.489,00 zł,
- j) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 110.000,00 zł,  
tj. do kwoty 709.740,00 zł,

2.W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zadanie wieloletnie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” - realizacja zadania w latach 2011 - 2013 – kwota 125.493,50 zł wprowadzona została do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2011 – 2013; w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.255,00 zł w roku 2011 oraz wydatki bieżące w latach 2011 – 2013 łącznie o kwotę 121.238,50 zł .

Przewodniczący  
Rady Szkolnej  
*Włodzisław Muxielak*  
Włodzisław Muxielak

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	34 224 039,57	31 587 949,51	27 947 223,31	27 038 432,00	27 463 486,00
a	dochody bieżące	26 728 197,00	26 339 644,60	26 876 546,42	27 038 432,00	27 463 486,00
b	dochody majątkowe, w tym:	7 495 842,57	5 248 304,91	1 070 676,89	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	339 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 851 499,31	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>	11 672 096,00	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>	3 457 766,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	62 738,50	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 372 540,26	9 123 931,16	5 026 532,54	3 436 319,00	3 302 775,00
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)	9 393 871,26	9 123 931,16	5 026 532,54	3 436 319,00	3 302 775,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 891 841,00	1 823 723,00	1 380 979,00	1 673 136,00	1 599 986,00
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 556 841,00	1 466 723,00	1 043 379,00	1 355 736,00	1 301 786,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	335 000,00	357 000,00	337 600,00	317 400,00	298 200,00
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)	7 502 030,26	7 300 208,16	3 645 553,54	1 763 183,00	1 702 789,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	12 986 300,26	8 400 132,22	3 030 564,72	1 763 183,00	1 702 789,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 252 988,77	8 400 132,22	1 701 023,74	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[6]</sup>	5 484 270,00	1 867 930,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	8 414 033,00	8 815 240,00	8 127 061,00	6 771 325,00	5 469 539,00	
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>	0,052900	0,052600	0,043800	0,056300	0,052900	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,051500	0,057600	0,075400	0,105900	0,115600	
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>	5,53%	5,77%	4,94%	6,19%	5,83%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	24,59%	27,91%	29,08%	25,04%	19,92%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 186 499,31	22 821 018,35	23 258 290,77	23 919 513,00	24 458 911,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 172 799,57	31 221 150,57	26 288 855,49	25 682 696,00	26 161 700,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 948 760,00	366 798,94	1 658 367,82	1 355 736,00	1 301 786,00	
22	Przychody budżetu	5 505 601,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00	
23	Rozechody budżetu (7a+8)	1 556 841,00	1 466 723,00	1 043 379,00	1 355 736,00	1 301 786,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 556 841,00	1 466 723,00	1 043 379,00	1 355 736,00	1 301 786,00	
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	1 466 723,00	355 200,00	0,00	0,00	
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	688 179,00	1 355 736,00	1 301 786,00	
	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+ 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: prywatyzacja, 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 sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

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

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

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca 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.

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
27 895 422,00	28 334 348,00	28 780 378,00	29 232 624,00	29 694 203,00	30 162 229,00	30 517 825,00	31 006 098,00
27 895 422,00	28 334 348,00	28 780 378,00	29 232 624,00	29 694 203,00	30 162 229,00	30 517 825,00	31 006 098,00
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
3 133 494,00	2 957 696,00	2 796 997,00	2 628 405,00	2 465 327,00	2 294 559,00	1 936 898,00	1 735 085,00
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
3 133 494,00	2 957 696,00	2 796 997,00	2 628 405,00	2 465 327,00	2 294 559,00	1 936 898,00	1 735 085,00
1 291 540,00	990 540,00	964 540,00	859 740,00	844 740,00	828 740,00	422 019,00	345 680,00
1 042 540,00	787 540,00	787 540,00	709 740,00	709 740,00	709 740,00	392 019,00	330 680,00
249 000,00	203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	30 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 841 954,00	1 967 156,00	1 832 457,00	1 768 665,00	1 620 587,00	1 465 819,00	1 514 879,00	1 389 405,00
1 841 954,00	1 967 156,00	1 832 457,00	1 768 665,00	1 620 587,00	1 465 819,00	1 514 879,00	1 389 405,00

	Rok 2016	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	0,00	0,00	0,00
Rok 2016								
4 426 999,00	3 639 459,00	2 851 919,00	2 142 179,00	1 432 439,00	722 699,00	330 680,00	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
0,041100	0,030000	0,028800	0,024900	0,024200	0,034000	0,013800	0,011100	0,011100
0,114700	0,106000	0,099000	0,093800	0,087600	0,081400	0,075100	0,068600	0,068600
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	Zgodny z art. 243 ufp
4,63%	3,50%	3,35%	2,94%	2,84%	2,75%	1,38%	1,11%	1,11%
15,87%	12,84%	9,91%	7,33%	4,82%	2,40%	1,08%	0,00%	0,00%
25 010 928,00	25 579 652,00	26 160 381,00	26 754 219,00	27 363 876,00	27 986 670,00	28 610 927,00	29 286 013,00	29 286 013,00
26 852 882,00	27 546 808,00	27 992 838,00	28 522 884,00	28 984 463,00	29 452 489,00	30 125 806,00	30 675 418,00	30 675 418,00
1 042 540,00	787 540,00	787 540,00	709 740,00	709 740,00	709 740,00	392 019,00	330 680,00	330 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 540,00	787 540,00	787 540,00	709 740,00	709 740,00	709 740,00	392 019,00	330 680,00	330 680,00
1 042 540,00	787 540,00	787 540,00	709 740,00	709 740,00	709 740,00	392 019,00	330 680,00	330 680,00
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
1 042 540,00	787 540,00	787 540,00	709 740,00	709 740,00	709 740,00	392 019,00	330 680,00	330 680,00


  
 Gmina Musielak
   
 Ryki 15-080
   
 ul. Wolności 1
   
 41-010 Musielak

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IX/71/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 29 września 2011 r.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				20 475 383,23	10 315 727,27	8 438 632,22	1 721 023,74	20 475 383,23
1	Wydatki majątkowe				20 354 144,73	10 252 988,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 354 144,73
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				20 354 144,73	10 252 988,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 354 144,73
	wydatki majątkowe				20 354 144,73	10 252 988,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 354 144,73
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)				5 686 838,39	3 029 722,51	2 657 115,88	-	5 686 838,39
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2012	5 686 838,39	3 029 722,51	2 657 115,88	-	5 686 838,39
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; działanie: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010)				14 663 051,34	7 219 011,26	5 743 016,34	1 701 023,74	14 663 051,34
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2010	2013	14 663 051,34	7 219 011,26	5 743 016,34	1 701 023,74	14 663 051,34
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85305)	Urząd Gminy Strzałkowo			4 255,00	4 255,00	-	-	4 255,00
	wytworzenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (zakup tablicy interaktywnej)		2011	2013	4 255,00	4 255,00	-	-	4 255,00

II	Wydatki bieżące								
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85395)</b>								
1	wystronyswane szare edukacyjnych licznów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	121 238,50	62 738,50	38 500,00	20 000,00	121 238,50
					121 238,50	62 738,50	38 500,00	20 000,00	121 238,50

  
 Kierownik  
 Wydziału Multiplikacji