

**Uchwała Nr X/91/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 10 listopada 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.,
  - Nr IX/71/2011 z dnia 29 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  
*Przemysław Kucielak*  
Przemysław Kucielak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr X/91/2011**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 10 listopada 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 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.229.424,25 zł,  
tj. do kwoty 33.012.615,32 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.582,85 zł,  
tj. do kwoty 26.751.779,85 zł,
- c) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe, w tym: o kwotę 1.235.007,10 zł,  
tj. do kwoty 6.260.835,47 zł,
- d) poz. 1c zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 116.000,00 zł  
tj. do kwoty 455.840,00 zł,
- e) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 943.110,01 zł,  
tj. do kwoty 25.794.549,32 zł
- f) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 134.507,00 zł,  
tj. do kwoty 11.806.603,00 zł,
- g) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 246.638,00 zł,  
tj. do kwoty 3.704.404,00 zł,
- h) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę  
2.154.534,16 zł, tj. do kwoty 7.218.006,10 zł,
- i) poz. 6 zmniejsza środki do dyspozycji 2.154.534,16 zł, tj. do kwoty 7.239.337,00 zł,
- j) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty  
1.911.841,00 zł,
- k) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł, tj. do  
kwoty 355.000,00 zł,
- l) poz. 9 zmniejsza się środki na wydatki majątkowe o kwotę 2.174.534,16 zł, tj. do  
kwoty 5.327.496,10 zł,
- m) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.174.534,26 zł,  
tj. do kwoty 10.811.766,00 zł,
- n) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę  
2.174.534,26 zł, tj. do kwoty 8.078.454,51 zł,
- o) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 856.000,00 zł,  
tj. do kwoty 7.557.233,00 zł,
- p) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 963.110,01 zł,  
tj. do kwoty 26.149.609,32 zł,
- q) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.211.424,25 zł,  
tj. do kwoty 36.961.375,32 zł,

2) w roku 2012:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 72.021,30 zł,  
tj. do kwoty 31.515.928,51 zł,
- r) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe, w tym: o kwotę 72.021,30 zł,  
tj. do kwoty 5.248.304,91 zł,

- b) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 72.021,30 zł, tj. do kwoty 9.051.919,86 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 72.021,30 zł, tj. do kwoty 9.051.919,86 zł,
- d) poz. 7 zmniejsza się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 3.433,00 zł, tj. do kwoty 1.820.290,00 zł,
- e) poz. 7a zmniejsza się o kwotę 3.433,00 zł, tj. do kwoty 1.463.290,00 zł,
- f) poz. 9 zmniejsza się środki na wydatki majątkowe o kwotę 72.021,30 zł, tj. do kwoty 7.228.186,86 zł,
- g) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 72.021,30 zł, tj. do kwoty 8.303.797,13 zł,
- h) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 72.021,30 zł, tj. do kwoty 8.303.797,13 zł,
- i) poz. 11 zmniejsza się przychody o kwotę 823.450,00 zł, tj. do kwoty 1.044.480,00 zł,
- j) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.676.817,00 zł, tj. do kwoty 7.138.423,00 zł
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 673.867,91 zł, tj. do kwoty 25.860.367,22 zł,
- l) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 96.335,09 zł, tj. do kwoty 31.124.815,48 zł,
- m) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 24.313,79 zł, tj. do kwoty 391.112,73 zł,
- n) poz. 22 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 823.450,00 zł, tj. do kwoty 1.044.480,00 zł,
- o) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 3.433,00 zł, tj. do kwoty 1.463.290,00 zł,
- p) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 3.433,00 zł, tj. do kwoty 1.463.290,00 zł,
- q) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 422.243,00 zł, tj. do kwoty 1.044.480,00 zł,
- r) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 418.810,00 zł, tj. do kwoty 418.810,00 zł,

3)w roku 2013:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 140.621,00 zł, tj. do kwoty 1.240.358,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 140.621,00 zł, tj. do kwoty 902.758,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 140.621,00 zł, tj. do kwoty 3.786.174,54 zł,
- d) poz. 11 zmniejsza się przychody o kwotę 46.310,00 zł, tj. do kwoty 308.890,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.582.506,00 zł, tj. do kwoty 6.544.555,00 zł,
- k) poz. 22 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 46.310,00 zł, tj. do kwoty 308.890,00 zł,
- l) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 140.621,00 zł, tj. do kwoty 902.758,00 zł,
- m) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 140.621,00 zł, tj. do kwoty 902.758,00 zł,
- n) poz. 24c zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 46.310,00 zł,

- tj. do kwoty 308.890,00 zł,
- o) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 94.311,00 zł,  
tj. do kwoty 593.868,00 zł,

4)w roku 2014:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 204.494,00 zł,  
tj. do kwoty 1.468.642,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 204.494,00 zł,  
tj. do kwoty 1.151.242,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 204.494,00 zł, tj. do kwoty 1.967.677,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 204.494,00 zł, tj. do kwoty 1.967.677,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.378.012,00 zł,  
tj. do kwoty 5.393.313,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 204.494,00 zł, tj. do kwoty 25.887.190,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 204.494,0 zł, tj. do kwoty 1.151.242,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 204.494,00 zł,  
tj. do kwoty 1.151.242,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 204.494,00 zł,  
tj. do kwoty 1.151.242,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 204.494,00 zł,  
tj. do kwoty 1.151.242,00 zł,

5)w roku 2015:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 1.390.055,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 1.091.855,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 209.931,00 zł, tj. do kwoty 1.912.720,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 209.931,00 zł, tj. do kwoty 1.912.720,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.168.081,00 zł,  
tj. do kwoty 4.301.458,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 26.371.631,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 209.931,0 zł, tj. do kwoty 1.091.855,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 1.091.855,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 1.091.855,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 209.931,00 zł,  
tj. do kwoty 1.091.855,00 zł,

6)w roku 2016:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 1.089.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 202.006,00 zł,

- tj. do kwoty 840.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.043.960,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.043.960,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 966.075,00 zł,  
tj. do kwoty 3.460.924,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 27.054.888,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 202.006,0 zł, tj. do kwoty 840.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 840.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 840.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 840.534,00 zł,

7)w roku 2017:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 788.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.169.162,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.169.162,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 764.069,00 zł,  
tj. do kwoty 2.875.390,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 27.748.814,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 202.006,0 zł, tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,

8)w roku 2018:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 762.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.034.463,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202.006,00 zł, tj. do kwoty 2.034.463,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 562.063,00 zł,  
tj. do kwoty 2.289.856,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 202.006,00 zł,

- tj. do kwoty 28.194.844,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 202.006,0 zł, tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 202.006,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,

9) w roku 2019:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 735.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.892.871,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.892.871,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 437.857,00 zł,  
tj. do kwoty 1.704.322,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 28.647.090,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 124.206,0 zł, tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,

10) w roku 2020:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 720.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.744.793,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.744.793,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 313.651,00 zł,  
tj. do kwoty 1.118.788,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 29.108.669,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 124.206,0 zł, tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,

11)w roku 2021:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 704.534,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.590.025,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124.206,00 zł, tj. do kwoty 1.590.025,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 189.445,00 zł,  
tj. do kwoty 533.254,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 29.576.695,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 124.206,0 zł, tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 124.206,00 zł,  
tj. do kwoty 585.534,00 zł,

12)w roku 2022:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 296.627,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 125.392,00 zł, tj. do kwoty 1.640.271,00 zł,
- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 125.392,00 zł, tj. do kwoty 1.640.271,00 zł,
- e) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- f) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 30.251.198,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 125.392,00 zł, tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 125.392,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,

13)w roku 2023:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 281.627,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- c) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 64.053,00 zł, tj. do kwoty 1.453.458,00 zł,

- d) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.053,00 zł, tj. do kwoty 1.453.458,00 zł,
- e) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 30.739.471,00 zł,
- g) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 64.053,0 zł, tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- h) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 64.053,0 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- i) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- j) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 64.053,00 zł,  
tj. do kwoty 266.627,00 zł.

Przewodniczący  
Wojciech Mustelak

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Docho <i>dy</i> ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	33 012 615,32	31 515 928,21	27 947 223,31	27 038 432,00	27 463 486,00
a	docho <i>dy</i> bieżące	26 751 779,85	26 339 644,60	26 876 546,42	27 038 432,00	27 463 486,00
b	docho <i>dy</i> majątkowe, w tym:	6 260 835,47	5 176 283,61	1 070 676,89	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	455 840,00	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:	25 794 609,32	22 461 018,35	22 920 690,77	23 602 113,00	24 160 711,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	11 806 603,00	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>	3 704 404,00	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 <i>ufp</i>	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)	7 218 006,00	9 051 909,86	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 zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 239 337,00	9 051 909,86	5 026 532,54	3 436 319,00	3 302 775,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 911 841,00	1 820 290,00	1 240 358,00	1 468 642,00	1 390 055,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 556 841,00	1 463 290,00	902 758,00	1 151 242,00	1 091 855,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	355 000,00	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)	5 327 496,00	7 231 619,86	3 786 174,54	1 967 677,00	1 912 720,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	10 811 766,00	8 303 797,13	3 030 564,72	1 967 677,00	1 912 720,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 078 454,50	8 303 797,14	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>(8)</sup>	5 484 270,00	1 044 480,00	308 890,00	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:	7 557 233,00	7 138 423,00	6 544 555,00	5 393 313,00	4 301 458,00	
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 jst 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>	5,79%	5,78%	4,44%	5,43%	5,06%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp <sup>(17)</sup>	22,89%	22,65%	23,42%	19,95%	15,66%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 149 609,32	22 821 018,35	23 258 290,77	23 919 513,00	24 458 911,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 961 375,32	31 124 815,48	26 288 855,49	25 887 190,00	26 371 631,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 948 760,00	391 112,73	1 658 367,82	1 151 242,00	1 091 855,00	
22	Przychody budżetu	5 505 601,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 556 841,00	1 463 290,00	902 758,00	1 151 242,00	1 091 855,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 556 841,00	1 463 290,00	902 758,00	1 151 242,00	1 091 855,00	
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	1 044 480,00	308 890,00	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	418 810,00	593 868,00	1 151 242,00	1 091 855,00	
	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 planując się zaciągnięć zobowiązania.
- \*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

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

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę 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 splatę 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. 2 104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, 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.

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
1 089 534,00	788 534,00	762 534,00	735 534,00	720 534,00	704 534,00	296 627,00	281 627,00
840 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	266 627,00	266 627,00
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
2 043 960,00	2 169 162,00	2 034 463,00	1 892 871,00	1 744 793,00	1 590 025,00	1 640 271,00	1 453 458,00
2 043 960,00	2 169 162,00	2 034 463,00	1 892 871,00	1 744 793,00	1 590 025,00	1 640 271,00	1 453 458,00

	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							
3 460 924,00	2 875 390,00	2 289 856,00	1 704 322,00	1 118 788,00	533 254,00	266 627,00	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
0,114700	0,106000	0,099000	0,093800	0,087600	0,081400	0,075100	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
3,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,43%	2,34%	0,97%	0,91%
12,41%	10,15%	7,96%	5,83%	3,77%	1,77%	0,87%	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
27 054 888,00	27 748 814,00	28 194 844,00	28 647 090,00	29 108 669,00	29 576 695,00	30 251 198,00	30 739 471,00
840 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	266 627,00	266 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	266 627,00	266 627,00
840 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	266 627,00	266 627,00
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
840 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	585 534,00	266 627,00	266 627,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/91/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 10 listopada 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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>18 204 513,87</b>	<b>8 342 297,14</b>	<b>1 721 023,73</b>	<b>18 204 513,87</b>	
1.	Wydatki majątkowe				18 083 275,37	8 303 797,14	1 701 023,73	18 083 275,37	
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				18 083 275,37	8 303 797,14	1 701 023,73	18 083 275,37	
	wydatki majątkowe				18 083 275,37	8 303 797,14	1 701 023,73	18 083 275,37	
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)</b>				<b>3 415 969,04</b>	<b>2 560 780,79</b>	<b>-</b>	<b>3 415 969,04</b>	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu zachodniej części miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2012	855 188,25	2 560 780,79	-	3 415 969,04	
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; działanie: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010)</b>				<b>14 663 051,33</b>	<b>5 743 016,35</b>	<b>1 701 023,73</b>	<b>14 663 051,33</b>	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2010	2013	7 219 011,25	5 743 016,35	1 701 023,73	14 663 051,33	
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85395)</b>				<b>4 255,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 255,00</b>	
3.	wytworzenie szesnastu grup o edukacyjnych uczniach do udziału w konkursie na realizację projektu (zakup tablicy interaktywnej)	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	4 255,00	-	-	4 255,00	

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

Przewodniczący  
Gminy  
Wojciech Matusiak

