

**Uchwała Nr XI/98/2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 8 grudnia 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.,
 - Nr X/91/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.,

załącznik Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika 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 XI/98/2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 8 grudnia 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 252.451,00 zł,
tj. do kwoty 33.265.066,32 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 252.451,00 zł,
tj. do kwoty 27.004.230,85 zł,
- c) poz. 1c zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 64.000,00 zł
tj. do kwoty 519.840,00 zł,
- d) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263.971,00 zł,
- e) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 22.018,00 zł,
tj. do kwoty 11.828.621,00 zł,
tj. do kwoty 26.058.580,32 zł
- f) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 35.435,00 zł,
tj. do kwoty 3.739.839,00 zł,
- g) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę
11.520,00 zł, tj. do kwoty 7.206.486,00 zł,
- h) poz. 6 zmniejsza środki do dyspozycji o kwotę 11.520,00 zł,
tj. do kwoty 7.227.817,00 zł,
- i) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługę długu o kwotę 11.520,00 zł, tj. do kwoty
1.900.321,00 zł,
- j) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 11.520,00 zł, tj.
do kwoty 1.545.321,00 zł,
- k) poz. 9 zmniejsza się środki na wydatki majątkowe o kwotę 2.174.534,16 zł, tj. do
kwoty 5.327.496,10 zł,
- l) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 856.800,00 zł,
tj. do kwoty 8.414.033,00 zł,
- m) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263.971,00 zł,
tj. do kwoty 26.413.580,32 zł,
- n) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 263.971,00 zł,
tj. do kwoty 37.225.346,32 zł,
- o) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 11.520,00 zł, tj. do kwoty
1.545.321,00 zł,
- p) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania długu o kwotę 11.520,00 zł, tj. do kwoty
1.545.321,00 zł,
- q) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę
11.520,00 zł, tj. do kwoty 1.545.321,00 zł,

2) w roku 2012:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119.847,00 zł,
tj. do kwoty 22.344.171,35 zł,

- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 119.847,00 zł, tj. do kwoty 9.171.756,86 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 119.847,00 zł, tj. do kwoty 9.171.756,86 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 92.149,73 zł, tj. do kwoty 1.912.439,73 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 92.149,73 zł, tj. do kwoty 1.555.439,73 zł,
- f) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 27.697,27 zł, tj. do kwoty 7.259.317,13 zł,
- g) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 2.154.509,27 zł, tj. do kwoty 9.292.932,73 zł
- h) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119.847,00 zł, tj. do kwoty 22.701.171,35 zł,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 119.847,00 zł, tj. do kwoty 31.004.968,48 zł,
- j) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 119.847,00 zł, tj. do kwoty 510.959,73 zł,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 92.149,73 zł, tj. do kwoty 1.555.439,73 zł,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 92.149,73 zł, tj. do kwoty 1.555.439,73 zł,
- m) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 92.149,73 zł, tj. do kwoty 510.959,73 zł.

3)w roku 2013:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 802.097,72 zł, tj. do kwoty 27.145.125,59 zł,
- b) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 802.097,72 zł, tj. do kwoty 4.224.434,82 zł,
- c) poz. 6 zmniejsza środki do dyspozycji o kwotę 802.097,72 zł, tj. do kwoty 4.224.434,82 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 262.402,00 zł, tj. do kwoty 1.502.760,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 262.402,00 zł, tj. do kwoty 1.165.160,00 zł,
- f) poz. 9 zmniejsza się środki na wydatki majątkowe o kwotę 1.064.499,72 zł, tj. do kwoty 2.721.674,82 zł,
- g) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 1.956.744,00 zł, tj. do kwoty 8.501.299,00 zł,
- h) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 802.097,72 zł, tj. do kwoty 856.270,10 zł,
- i) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 262.402,00 zł, tj. do kwoty 1.165.160,00 zł,
- j) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania długu o kwotę 262.402,00 zł, tj. do kwoty 1.165.160,00 zł,
- k) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 262.402,00 zł, tj. do kwoty 856.270,00 zł,

4)w roku 2014:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł,

- tj. do kwoty 23.340.770,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.697.662,00 zł,
 - c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.697.662,00 zł,
 - d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.729.985,00 zł,
 - e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.412.585,00 zł,
 - f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 1.695.401,00 zł, tj. do kwoty 7.088.714,00 zł
 - g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 23.658.170,00 zł,
 - h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 25.625.847,00 zł,
 - i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.412.585,00 zł,
 - j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.412.585,00 zł,
 - k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.412.585,00 zł,
 - l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.412.585,00 zł,

5)w roku 2015:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 23.899.368,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.697.662,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.564.118,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.651.398,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.353.198,00 zł,
- f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 1.434.058,00 zł, tj. do kwoty 5.735.516,00 zł
- g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 24.197.568,00 zł,
- h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 26.110.288,00 zł,
- i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.353.198,00 zł,
- j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.353.198,00 zł,
- k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.353.198,00 zł,
- l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.353.198,00 zł,

6)w roku 2016:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł,

- tj. do kwoty 24.500.585,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.394.837,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 3.394.837,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.350.877,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.101.877,00 zł,
- f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 1.172.715,00 zł, tj. do kwoty 4.633.639,00 zł
- g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 24.749.585,00 zł,
- h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 26.793.545,00 zł,
- i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.101.877,00 zł,
- j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.101.877,00 zł,
- k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.101.877,00 zł,
- l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 261.343,00 zł, tj. do kwoty 1.101.877,00 zł,

7)w roku 2017:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 25.140.509,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 3.193.839,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 3.193.839,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 1.024.677,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 243.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 936.572,00 zł, tj. do kwoty 3.811.962,00 zł,
- g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 25.343.509,00 zł,
- h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 27.512.671,00 zł,
- i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,

8)w roku 2018:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł,

- tj. do kwoty 25.747.238,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 3.033.140,00 zł,
 - c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 3.033.140,00 zł,
 - d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 998.677,00 zł,
 - e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 700.429,00 zł, tj. do kwoty 2.990.285,00 zł,
 - g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 25.924.238,00 zł,
 - h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 27.958.701,00 zł,
 - i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,

9) w roku 2019:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 26.368.076,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 2.864.548,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 3.864.548,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 971.677,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 464.286,00 zł, tj. do kwoty 2.168.608,00 zł,
- g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 26.518.076,00 zł,
- h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 28.410.947,00 zł,
- i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
- l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,

10) w roku 2020:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł,

- tj. do kwoty 26.992.733,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 2.701.470,00 zł,
 - c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 2.701.470,00 zł,
 - d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 956.677,00 zł,
 - e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 228.143,00 zł, tj. do kwoty 1.346.931,00 zł,
 - g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 27.127.733,00 zł,
 - h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 28.872.526,00 zł,
 - i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,
 - l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 236.143,00 zł, tj. do kwoty 821.677,00 zł,

11) w roku 2021:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 27.707.527,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 2.454.702,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 2.454.702,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 864.677,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 743.677,00 zł,
- f) poz. 13 zwiększa się kwota długu o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 601.254,00 zł,
- g) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 27.826.527,00 zł,
- h) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 29.416.552,00 zł,
- i) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 745.677,00 zł,
- j) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 745.677,00 zł,
- k) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 745.677,00 zł,
- l) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 160.143,00 zł, tj. do kwoty 745.677,00 zł,

12) w roku 2022:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł,

- tj. do kwoty 28.512.927,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 2.004.898,00 zł,
 - c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 2.004.898,00 zł,
 - d) poz. 7 zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 364.627,00 zł,
 - e) poz. 7a zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 334.627,00 zł,
 - f) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 28.542.927,00 zł,
 - g) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 30.183.198,00 zł,
 - h) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 334.627,00 zł,
 - i) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 334.627,00 zł,
 - j) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 334.627,00 zł,
 - k) poz. 24f zwiększa się przychody z nadwyżki bieżącej o kwotę 68.000,00 zł, tj. do kwoty 334.627,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Musielak
Włodzisław Musielak

Załącznik

do uchwały Nr XL/98/2011

Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 8 grudnia 2011 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

I.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochoły ogółem ⁽¹⁾ , w tym:	33 265 066,32	31 515 928,21	27 145 125,59	27 038 432,00	27 463 486,00
a	dochoły bieżące	27 004 230,85	26 339 644,60	26 074 448,70	27 038 432,00	27 463 486,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	6 260 835,47	5 176 283,61	1 070 676,89	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	5 19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ⁽²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 058 580,32	22 344 171,35	22 920 690,77	23 340 770,00	23 899 368,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁽³⁾	11 828 621,00	11 298 488,00	11 558 353,00	11 824 195,00	12 096 151,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁽⁴⁾	3 739 839,00	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/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽⁵⁾	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)	7 206 486,00	9 171 756,86	4 224 434,82	3 697 662,00	3 564 118,00
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 ⁽⁶⁾	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 227 817,00	9 171 756,86	4 224 434,82	3 697 662,00	3 564 118,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 900 321,00	1 912 439,73	1 502 760,00	1 729 985,00	1 651 398,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00
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	7 259 317,13	2 721 674,82	1 967 677,00	1 912 720,00
10	Wydatki majątkowe ⁽⁷⁾ , w tym:	10 811 766,00	8 303 797,14	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) ⁽¹⁸⁾	5 484 270,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁽¹⁹⁾	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 ⁽¹⁰⁾ , w tym:	8 414 033,00	9 292 932,27	8 501 299,00	7 088 714,00	5 735 516,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ⁽¹¹⁾	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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁽¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	0,052900	0,052600	0,043800	0,056300	0,052900	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁽¹⁴⁾	0,051500	0,057600	0,075400	0,105900	0,115600	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ⁽¹⁵⁾	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 ⁽¹⁶⁾	5,71%	6,07%	5,54%	6,40%	6,01%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ⁽¹⁷⁾	25,29%	29,49%	31,32%	26,22%	20,88%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 413 580,32	22 701 171,35	23 258 290,77	23 658 170,00	24 197 568,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 225 346,32	31 004 968,48	26 288 855,49	25 625 847,00	26 110 288,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 960 280,00	510 959,73	856 270,10	1 412 585,00	1 353 198,00	
22	Przychody budżetu	5 505 601,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00	
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	1 545 321,00	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	510 959,73	856 270,00	1 412 585,00	1 353 198,00	
	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 (kolumny 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 - niewłaściciele 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 kwota wykazana 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 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
24 500 585,00	25 140 509,00	25 747 238,00	26 368 076,00	26 992 733,00	27 707 527,00	28 512 927,00	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
3 394 837,00	3 193 839,00	3 033 140,00	2 864 548,00	2 701 470,00	2 454 702,00	2 004 898,00	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
3 394 837,00	3 193 839,00	3 033 140,00	2 864 548,00	2 701 470,00	2 454 702,00	2 004 898,00	1 735 085,00
1 350 877,00	1 024 677,00	998 677,00	971 677,00	956 677,00	864 677,00	364 627,00	281 627,00
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	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 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	0,00	0,00	0,00
Rok 2016	3 811 962,00	2 990 285,00	2 168 608,00	1 346 931,00	601 254,00	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	0,00	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
4,84%	3,62%	3,47%	3,32%	3,22%	2,87%	1,19%	0,91%	0,91%
16,61%	13,45%	10,39%	7,42%	4,54%	1,99%	0,87%	0,00%	0,00%
24 749 585,00	25 343 509,00	25 924 238,00	26 518 076,00	27 127 733,00	27 826 527,00	28 542 927,00	29 286 013,00	29 286 013,00
26 793 545,00	27 512 671,00	27 958 701,00	28 410 947,00	28 872 526,00	29 416 552,00	30 183 198,00	30 739 471,00	30 739 471,00
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	266 627,00	266 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	266 627,00	266 627,00
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	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	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
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	266 627,00	266 627,00