

Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) –

Wójt Gminy Strzałkowo, zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2012 – 2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2023 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2012 - 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Uchwała Nr .../.../2011
Rady Gminy Strzalkowo
z dnia ... grudnia 2011 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzalkowo

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzalkowo obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Strzalkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzalkowo wraz z późniejszymi zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzalkowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2011 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:					
a	dochoły bieżące	31 918 006,17	28 274 007,89	27 829 008,00	28 469 075,00	29 123 864,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	26 591 722,56	27 203 331,00	27 829 008,00	28 469 075,00	29 123 864,00
c	ze sprzedaży majątku	5 326 283,61	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	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:					
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	23 964 258,03	24 515 435,96	25 079 290,00	25 656 114,00	26 246 205,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	12 014 454,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 368 935,00	3 446 420,00	3 525 688,00	3 606 778,00	3 689 734,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 953 748,14	3 758 571,93	2 749 718,00	2 812 961,00	2 877 659,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	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]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 953 748,14	3 758 571,93	2 749 718,00	2 812 961,00	2 877 659,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:					
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 863 290,00	1 410 617,00	1 637 842,00	1 559 255,00	1 258 734,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 463 290,00	1 073 017,00	1 320 442,00	1 261 055,00	1 009 734,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	400 000,00	337 600,00	317 400,00	298 200,00	249 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 090 458,14	2 347 954,93	1 111 876,00	1 253 706,00	1 618 925,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:					
		8 524 797,14	3 030 564,72	1 111 876,00	1 253 706,00	1 618 925,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 303 297,14	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁽⁸⁾	2 434 339,00	3 73 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
13	Kwota długu ⁽¹⁰⁾ , w tym:	8 463 645,27	7 764 155,00	6 443 713,00	5 182 658,00	4 172 924,00	
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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	0,052600	0,043800	0,056300	0,052900	0,041100	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁽¹⁴⁾	0,057600	0,075400	0,105900	0,115600	0,114700	
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): I - max 15% z art. 169 sufp ⁽¹⁶⁾	5,84%	4,99%	5,89%	5,48%	4,32%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): I - max 60% z art. 170 sufp ⁽¹⁷⁾	26,52%	27,46%	23,15%	18,20%	14,33%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24 364 258,03	24 853 035,96	25 396 690,00	25 954 314,00	26 495 205,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 889 055,17	27 883 600,68	26 508 566,00	27 208 020,00	28 114 130,00	
21	Wynik budżetu (1-20)	-971 049,00	390 407,21	1 320 442,00	1 261 055,00	1 009 734,00	
22	Przychody budżetu	2 434 339,00	3 73 527,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 463 290,00	1 073 017,00	1 320 442,00	1 261 055,00	1 009 734,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 463 290,00	3 73 527,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	przychody z prywatyzacji	1 463 290,00	3 73 527,00	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	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 ** powinna zostać spełniona zaliczność 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 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 tak że

[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

[11] Skrót 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 wliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został

[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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
29 793 713,00	30 478 968,00	31 179 984,00	31 897 124,00	32 630 758,00	33 381 265,00	34 149 034,00
29 793 713,00	30 478 968,00	31 179 984,00	31 897 124,00	32 630 758,00	33 381 265,00	34 149 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 849 860,00	27 467 414,00	28 099 165,00	28 745 446,00	29 406 591,00	30 082 943,00	30 774 850,00
14 041 961,00	14 435 135,00	14 839 318,00	15 118 623,00	15 605 680,00	16 042 639,00	16 491 833,50
3 774 598,00	3 861 414,00	3 950 227,00	4 041 089,00	4 134 027,00	4 229 100,00	4 326 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 943 853,00	3 011 554,00	3 080 819,00	3 151 678,00	3 224 167,00	3 298 322,00	3 374 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 943 853,00	3 011 554,00	3 080 819,00	3 151 678,00	3 224 167,00	3 298 322,00	3 374 184,00
932 534,00	906 534,00	879 534,00	864 534,00	772 534,00	364 627,00	281 627,00
729 534,00	729 534,00	729 534,00	729 534,00	653 534,00	334 627,00	266 627,00
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
2 011 319,00	2 105 020,00	2 201 285,00	2 287 144,00	2 451 633,00	2 933 695,00	3 092 557,00
2 011 319,00	2 105 020,00	2 201 285,00	2 287 144,00	2 451 633,00	2 933 695,00	3 092 557,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów budżetów na lata 2012 – 2023 założono ich wzrost o 2,1 %. W roku 2012 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2011 z uwagi na mniejsze dochody ze środków unijnych – dane wynikające umów oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w wierszu 10 załącznika Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie na koniec 2011 roku wynosić będzie kwotę 7.492.596,27 zł; z tego pożyczki i kredyty zaciągnięte na:

- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2009 i wydatki majątkowe – kwota 285.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Al. Wyszyńskiego, ścieżki rowerowej, kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo - kwota 281.000,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i Świetlica wiejska) oraz przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie – kwota 30.763,00 zł,
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 1.615.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2010 r. tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III, wykonanie podbudów ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Polna, Pogodna, Cyprysowa i Leśna, budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek, budowę ścieżki rowerowej we wsi Wólka – kwota 520.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 989.070,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 1.100.000,00 zł,

- realizację inwestycji w 2011 r. – kwota 1.100.000,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – kwota 29.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. – kwota 37.500,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 26.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 33.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – 1.248.263,27 zł (I transza pożyczki WFOŚiGW – ogółem przyznana pożyczką to kwota 2.666.270,00 zł na okres 3 lat).

W latach 2012 – 2013 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na kontynuację inwestycji w ramach środków unijnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i tak w roku:

1) rok 2012:

a) na okres 10 lat w kwocie 1.044.480,00 zł (II transza spłata w latach 2013 - 2023),

b) na okres 8 lat w kwocie 606.700,00 zł (spłata w latach 2013 - 2020),

2) rok 2013 na okres 10 lat w kwocie 373.526,73 zł (III transza spłata w latach 2014 - 2018)

oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 682.359,00 zł na okres 10 lat (spłata w latach 2013 – 2022).

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

- 2012 kwota 1.463.290,00 zł oraz 400.000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota 1.073.017,00 zł oraz 337.600,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.320.442,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.261.055,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.009.734,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 729.534,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 729.534,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 729.534,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 729.534,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 653.534,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 334.627,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 266.627,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... listopada 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady	Lata		Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				10 063 320,87	8 342 297,14	1 721 023,73	10 063 320,87
I.	Wydatki majątkowe				10 004 820,87	8 303 797,14	1 701 023,73	10 004 820,87
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				10 004 820,87	8 303 797,14	1 701 023,73	10 004 820,87
	wydatki majątkowe				10 004 820,87	8 303 797,14	1 701 023,73	10 004 820,87
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)							
I.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo, cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2012	2 560 780,79	2 560 780,79	-	2 560 780,79
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; działanie: Gospodarka wodno - ściągowa (Dz. 010 rozdz. 01010 1)							
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo; cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Strzałkowo			7 444 040,08	5 743 016,35	1 701 023,73	7 444 040,08
II.	Wydatki bieżące		2010	2013	58 500,00	38 500,00	20 000,00	58 500,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85305)				58 500,00	38 500,00	20 000,00	58 500,00

Wytrośnianie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji; cel: podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	38 500,00	38 500,00	20 000,00	58 500,00
--	------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 38/2011
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2011 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2023

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (D _b)	19 033 696,90	23 079 944,00	23 186 911,88	31 180 761,00	26 728 197,00	26 991 722,56	27 203 331,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	388 256,50	338 096,20	149 216,00	59 032,00	319 840,00	150 000,00	0,00
dochody ogółem (D)	20 830 598,00	24 113 938,17	24 336 127,88	32 783 077,00	34 224 039,57	31 918 006,17	38 274 331,00
wydatki bieżące (W _b)	19 458 156,00	21 858 610,00	21 972 662,00	22 686 737,00	25 186 499,31	23 964 258,03	24 515 435,96
koszt obsługi zadania (O)	142 768,98	188 798,95	157 899,99	210 090,00	325 000,00	400 000,00	337 600,00
opłaty i koszty kapitałowych (K)	1 229 667,20	1 525 510,00	1 738 594,00	1 830 623,00	1 556 841,00	1 463 290,00	1 073 017,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 267 541,00	3 622 431,00	3 583 837,00	4 486 604,00	7 294 596,27	8 463 645,27	7 764 135,00
Z / D	15,69%	15,01%	15,16%	18,86%	21,31%	26,52%	27,46%
(R + O) / D	6,59%	7,10%	8,13%	8,58%	5,53%	5,81%	4,99%

Wyliczenie (D_b+Sm-W_b)
do dochodów ogółem (D)
w %

863 798
0,041468
4,15%

1 559 430
0,064616
6,46%

1 363 496
0,058428
5,84%

633 056
0,026618
2,66%

1 881 538
0,054977
5,50%

2 777 465
0,087019
8,70%

2 687 895
0,095065
9,51%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,054837
5,48%

0,049887
4,99%

0,046674
4,67%

1 707 347
5,133 606

1 489 757
4 787 701

0,056205
5,62%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <>

1 589 147
4 241 150

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27 829 008,00	28 469 075,00	29 123 804,00	29 793 713,00	30 478 968,00	31 179 984,00	31 807 124,00	32 630 758,00	33 381 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 829 008,00	28 469 075,00	29 123 804,00	29 793 713,00	30 478 968,00	31 179 984,00	31 807 124,00	32 630 758,00	33 381 265,00
25 079 189,00	25 656 114,00	26 346 205,00	26 849 860,00	27 467 414,00	28 099 165,00	28 745 446,00	29 406 391,00	30 082 943,00
317 400,00	298 200,00	249 000,00	203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	90 000,00
1 320 442,00	1 201 055,00	1 009 734,00	729 534,00	729 534,00	729 534,00	729 534,00	653 534,00	334 627,00
6 443 713,00	5 182 658,00	4 172 924,00	3 443 290,00	2 713 856,00	1 984 322,00	1 254 788,00	601 254,00	266 627,00
23,15%	18,20%	14,33%	11,29%	8,90%	6,28%	3,92%	1,84%	0,80%
5,80%	5,48%	4,22%	3,13%	2,97%	2,82%	2,71%	2,37%	1,09%

2 749 819	2 812 961	2 877 659	2 943 853	3 011 554	3 080 819	3 151 678	3 224 167	3 298 322
0,098811	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808
9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%
0,079020	0,093632	0,097561	0,098809	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808	0,098808
7,90%	9,36%	9,76%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%
2 199 054	2 665 605	2 841 360	2 943 881	3 011 556	3 080 822	3 151 681	3 224 167	3 298 323
4 174 351	4 270 361	4 368 580	4 469 057	4 571 845	4 676 998	4 784 569	4 894 614	5 007 190

2623
34 149 034,00
0,00
34 149 034,00
30 771 850,00
15 000,00
266 627,00
0,00
0,00%
0,82%

3 374 184
0,098808
9,88%

0,098808
9,88%

3 374 184
5 122 355

WÓJT
Dariusz
Dariusz Grzywiński