

**Uchwała Nr XVI/139/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

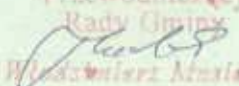
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 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 uchwala, co następuje:

- §1. W uchwale Nr XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami
- Nr XIII/117/2012 z dnia 1 marca 2012 r.,
 - Nr XV/126/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo
- Nr 54/2012 z dnia 20 marca 2012 r.,
 - Nr 59/2012 z dnia 7 maja 2012 r.,

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który 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

Wiesław Nizialek

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/139/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany i tak:

1)w roku 2012:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 950.802,00 zł,
tj. do kwoty 34.638.318,79 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 950.802,00 zł,
tj. do kwoty 28.691.515,93 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 659.802,00 zł,
tj. do kwoty 24.889.101,03 zł,
- d) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 643.924,00 zł,
tj. do kwoty 12.052.190,00 zł,
- e) poz. 2b zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 24.000,00 zł
tj. do kwoty 3.344.935,00 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę
291.000,00 zł, tj. do kwoty 9.742.217,76 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 291.000,00 zł, tj. do kwoty
9.749.942,76 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 291.000,00
zł, tj. do kwoty 7.887.935,76 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291.000,00 zł, tj. do kwoty
10.322.274,76 zł,
- j) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,15 %,
tj. do 5,38 %,
- k) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,16 %,
tj. do 5,37 %,
- l) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,69 %,
tj. do 24,61 %,
- m) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 659.802,00 zł,
tj. do kwoty 25.296.101,03 zł,
- n) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 950.802,00 zł,
tj. do kwoty 35.618.375,79 zł,

2)w roku 2013:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.675,00 zł,
tj. do kwoty 24.605.760,96 zł,
- b) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę
19.675,00 zł, tj. do kwoty 4.134.391,66 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty
4.134.391,66 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty
1.413.119,09 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 19.675,00 zł, tj.
do kwoty 1.075.519,09 zł,

- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 19.675,00 zł, tj do kwoty 7.756.904,00 zł,
- g) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,07 %, tj. do 4,92 %,
- h) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,18 %, tj. do 6,70 %,
- i) poz. 17 zwiększa wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,07 %, tj. do 4,92 %,
- j) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,07 %, tj. do 26,99 %,
- k) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 24.943.360,96 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 27.973.925,68 zł,
- m) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 766.226,94 zł,
- n) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 1.075.519,09 zł,
- o) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 1.075.519,09 zł,
- p) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 19.675,00 zł, tj. do kwoty 766.226,94 zł,

3)w roku 2014:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 25.059.565,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 2.861.586,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 2.861.586,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.641.391,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.323.991,00 zł,
- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 39.400,00 zł, tj. do kwoty 6.672.313,00 zł
poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,07 %, tj. do 5,88 %,
- g) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,20 %, tj. do 8,31 %,
- h) poz. 17 zwiększa wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,07 %, tj. do 5,88 %,
- i) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,14 %, tj. do 23,04 %,
- j) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 25.376.965,00 zł,
- k) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 26.597.160,00 zł,
- l) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.323.991,00 zł,
- m) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.323.991,00 zł,

- n) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.323.991,00 zł,
- o) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.323.991,00 zł,

4)w roku 2015:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 25.636.389,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 2.924.829,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 2.924.829,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.561.921,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.263.721,00 zł,
- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 59.125,00 zł, tj. do kwoty 5.228.317,00 zł
- g) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,07 %, tj. do 5,47 %,
- h) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 1,32 %, tj. do 9,51 %,
- i) poz. 17 zwiększa wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,07 %, tj. do 5,47 %,
- j) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,21 %, tj. do 18,10 %,
- k) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 25.934.589,00 zł,
- l) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 27.297.497,00 zł,
- m) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.263.721,00 zł,
- n) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.263.721,00 zł,
- o) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.263.721,00 zł,
- p) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 19.725,00 zł, tj. do kwoty 1.263.721,00 zł,

5)w roku 2016:

- a) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 26.200.960,00 zł,
- b) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 3.015.047,00 zł,
- c) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 3.015.047,00 zł,
- d) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.287.758,00 zł,
- e) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.038.758,00 zł,
- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 104.370,00 zł, tj. do kwoty 4.130.434,00 zł

- g) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,16 %, tj. do 4,41 %,
- h) poz. 15a zmniejsza się maksymalny wskaźnik spłat 0,10 %, tj. do 9,27 %,
- i) poz. 17 zwiększa wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,16 %, tj. do 4,41 %,
- j) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,35 %, tj. do 14,14 %,
- k) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 26.449.960,00 zł,
- l) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 28.177.249,00 zł,
- m) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.038.758,00 zł,
- n) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.038.758,00 zł,
- o) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.038.758,00 zł,
- p) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 45.245,00 zł, tj. do kwoty 1.038.758,00 zł,

6)w roku 2017:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 29.868.461,00 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 29.868.461,00 zł,
- c) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.018.601,00 zł,
- d) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.018.601,00 zł,
- e) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 900.119,00 zł,
- f) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- g) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 86.975,00 zł, tj. do kwoty 3.433.315,00 zł
- h) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,06 %, tj. do 3,01 %,
- i) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,10 %, tj. do 9,26 %,
- j) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,06 %, tj. do 3,01 %,
- k) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,29 %, tj. do 11,49 %,
- q) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- r) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- s) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,

- t) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 697.119,00 zł,

7)w roku 2018:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 30.553.716,00 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 30.553.716,00 zł,
- c) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.086.302,00 zł,
- d) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.086.302,00 zł,
- e) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 874.119,00 zł,
- f) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- g) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 69.580,00 zł, tj. do kwoty 2.736.136,00 zł
- h) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,06 %,
tj. do 2,86 %,
- i) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,06 %,
tj. do 9,37 %,
- j) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,06 %,
tj. do 2,86 %,
- k) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,22 %,
tj. do 8,96 %,
- l) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- m) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- n) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- o) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 697.119,00 zł,

8)w roku 2019:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 31.254.732,00 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17.395,00 zł,
tj. do kwoty 31.254.732,00 zł,
- c) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.155.567,00 zł,
- d) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.086.302,00 zł,
- e) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 847.119,00 zł,
- f) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- g) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 52.185,00 zł, tj. do kwoty 2.039.077,00 zł
- h) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,05 %,
tj. do 2,71 %,

- i) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,02 %, tj. do 9,47 %,
- j) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,05 %, tj. do 2,71 %,
- k) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,17 %, tj. do 6,52 %,
- l) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- m) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- n) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- o) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,

9)w roku 2020:

- a) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 28.762.841,00 zł,
- b) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.226.426,00 zł,
- c) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.226.567,00 zł,
- d) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 832.119,00 zł,
- e) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 34.790,00 zł, tj. do kwoty 1.341.958,00 zł
- g) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,06 %, tj. do 2,60 %,
- h) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,05 %, tj. do 9,52 %,
- i) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,06 %, tj. do 2,60 %,
- j) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,10 %, tj. do 4,20 %,
- k) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- l) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- m) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- n) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,

10)w roku 2021:

- a) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 29.423.906,00 zł,
- b) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.298.995,00 zł,

- c) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 3.298.995,00 zł,
- d) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 816.119,00 zł,
- e) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- f) poz. 13 zmniejsza się kwota długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 644.958,00 zł,
- g) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,06 %, tj. do 2,49 %,
- h) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,05 %, tj. do 9,60 %,
- i) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,06 %, tj. do 2,49 %,
- j) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,05 %, tj. do 1,97 %,
- k) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- l) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- m) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,
- n) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 697.119,00 zł,

11)w roku 2022:

- a) poz. 7 zmniejsza się spłaty i obsługa długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 408.212,00 zł,
- b) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 378.212,00 zł,
- c) poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 2.982.253,00 zł
- d) poz. 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 2.982.253,00 zł
- e) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,05 %, tj. do 1,22 %,
- f) poz. 15a zwiększa się maksymalny wskaźnik spłat 0,05 %, tj. do 9,67 %,
- g) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,05 %, tj. do 1,22 %,
- h) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 378.212,00 zł,
- i) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 378.212,00 zł,
- j) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 378.212,00 zł,
- k) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 17.395,00 zł, tj. do kwoty 378.212,00 zł,

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik
do uchwały Nr XV/138/2012
 Rady Gminy Strzałkowo
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochoady ogółem ^[1] , w tym:	34 647 918,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
a	dochoady bieżące	28 701 115,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
b	dochoady majątkowe, w tym:	5 946 802,86	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	24 905 701,03	24 605 760,96	25 059 565,00	25 636 389,00	26 200 960,00
a	na wynaagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 652 190,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS1 ^[4]	3 344 935,00	3 446 420,00	3 525 688,00	3 606 778,00	3 689 734,00
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 ^[5]	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 742 217,76	4 134 391,66	2 861 586,00	2 924 829,00	3 015 047,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	7 725,00	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)	9 749 942,76	4 134 391,66	2 861 586,00	2 924 829,00	3 015 047,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 862 007,00	1 413 119,09	1 641 391,00	1 561 921,00	1 287 758,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 462 007,00	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	337 600,00	317 400,00	298 200,00	249 000,00
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)	7 887 935,76	2 721 272,57	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	10 322 274,76	3 030 564,72	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 158 985,39	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	2 434 339,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	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:	8 523 130,94	7 756 904,00	6 432 913,00	5 169 192,00	4 130 434,00
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 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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,37	4,92	5,88	5,47	4,41
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	5,23	6,80	8,41	9,61	9,27
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]	5,37%	4,92%	5,88%	5,47%	4,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	24,60%	26,99%	23,04%	18,10%	14,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 305 701,03	24 943 360,96	25 376 965,00	25 934 589,00	26 449 960,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 627 975,79	27 973 925,68	26 597 160,00	27 297 497,00	28 177 249,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-980 057,00	766 226,94	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
22	Przychody budżetu	2 442 064,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 462 007,00	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 462 007,00	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
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	1 462 007,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	766 226,94	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
	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 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 wynerodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynerodzenia ze stosunku o prace.

(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

(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) 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

(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
29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00	
29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	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	28 762 841,00	29 423 906,00	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	
3 018 601,00	3 086 302,00	3 155 567,00	3 226 426,00	3 298 995,00	3 390 465,00	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	
3 018 601,00	3 086 302,00	3 155 567,00	3 226 426,00	3 298 995,00	3 390 465,00	3 374 184,00	
900 119,00	874 119,00	847 119,00	832 119,00	816 119,00	408 212,00	281 627,00	
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	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	
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 876,00	2 982 253,00	3 092 557,00	
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 876,00	2 982 253,00	3 092 557,00	
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 876,00	2 982 253,00	3 092 557,00	

