

**Uchwała Nr XVIII/162/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 4 października 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.
 - Nr XVI/139/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
 - Nr XVII/153/2012 z dnia 23 sierpnia 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
[Podpis]
Wojciech Kuczałek

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Gminy Strzalkowo
z dnia 4 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzalkowo

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

1) w roku 2012:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 131.970,00 zł,
tj. do kwoty 34.784.960,79 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.030,00 zł,
tj. do kwoty 28.888.157,93 zł,
- c) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
tj. do kwoty 5.896.802,86 zł,
- d) poz. 1c zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,
tj. do kwoty 0,00 zł,
- e) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.290.593,00 zł,
tj. do kwoty 26.510.306,03 zł,
- f) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 179.445,00 zł,
tj. do kwoty 12.230.049,00 zł,
- g) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 282.000,00 zł
tj. do kwoty 3.719.935,00 zł,
- h) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę
1.422.571,00 zł, tj. do kwoty 8.274.646,76 zł,
- i) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 1.422.571,00 zł, tj. do kwoty
8.282.371,76 zł,
- j) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługę długu o kwotę 176.000,00 zł, tj. do kwoty
2.038.007,00 zł,
- k) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 176.000,00 zł, tj. do
kwoty 576.000,00 zł,
- l) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę
1.598.563,00 zł, tj. do kwoty 6.244.372,76 zł,
- m) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 78.060,00 zł,
tj. do kwoty 10.355.334,76 zł,
- n) poz. 11 zwiększa się przychody o kwotę 1.676.623,00 zł, tj. do kwoty
4.110.962,00 zł,
- o) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 1.676.622,91, tj. do kwoty 10.199.753,85
zł,
- p) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,53 %,
tj. do 5,86 %,
- q) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,53 %,
tj. do 5,86 %,
- r) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 4,91 %,
tj. do 29,32 %,
- s) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.466.593,00 zł,
tj. do kwoty 27.086.306,03 zł,
- t) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.544.653,00 zł,
tj. do kwoty 37.441.640,79 zł,

- u) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę (-)1.676.623,00 zł, tj. do kwoty (-)2.656.680,00 zł,
- w) poz. 22 przychody zwiększa się o kwotę 1.676.623,00 zł, tj. do kwoty 4.118.687,00 zł,

2)w roku 2013:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 1.571.297,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 1.233.697,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 2.563.094,66 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 2.872.386,81 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 1.518.445,00, tj. do kwoty 9.275.349,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,55 %, tj. do 5,47 %,
- g) poz. 15 a zmniejsza się maksymalny dopuszczalny wskaźnik o 1,69 %, tj. do 5,11 %,
- h) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,55 %, tj. do 5,47 %,
- i) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 5,28 %, tj. do 32,27 %,
- j) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 27.815.747,77 zł,
- k) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 924.404,85 zł,
- m) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 1.233.697,00 zł,
- n) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 1.233.697,00 zł,
- o) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 158.177,91 zł, tj. do kwoty 924.404,85 zł,

3)w roku 2014:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.799.086,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.481.686,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.062.500,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.062.500,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 1.360.750,00, tj. do kwoty 7.793.663,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,56 %, tj. do 6,44 %,
- g) poz. 15 a zmniejsza się maksymalny dopuszczalny wskaźnik o 1,69 %, tj. do 6,72 %,
- h) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,64 %, tj. do 6,44 %,

- i) poz. 17a zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 4,87 %, tj. do 27,91 %,
- j) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 26.439.465,00 zł,
- k) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.481.686,00 zł ,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.481.686,00 zł ,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.481.686,00 zł ,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.481.686,00 zł ,

4)w roku 2015:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.719.616,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.421.416,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.205.213,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.205.213,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 1.203.055,00, tj. do kwoty 6.372.247,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,55 %, tj. do 6,02 %,
- g) poz. 15 a zmniejsza się maksymalny dopuszczalny wskaźnik o 1,69 %, tj. do 7,92 %,
- h) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,55 %, tj. do 6,02 %,
- i) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 4,21 %, tj. do 22,31 %,
- j) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 27.139.802,00 zł,
- k) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.421.416,00 zł ,
- l) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.421.416,00 zł ,
- m) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.421.416,00 zł ,
- n) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 157.695,00 zł, tj. do kwoty 1.421.416,00 zł ,

5)w roku 2016:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.443.123,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.194.123,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.571.924,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.571.924,00 zł,

- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 1.047.690,00, tj. do kwoty 5.178.124,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,53 %, tj. do 4,94 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,53 %, tj. do 4,94 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 3,58 %, tj. do 17,72 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 28.021.884,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.194.123,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.194.123,00 zł ,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.194.123,00 zł ,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 155.365,00 zł, tj. do kwoty 1.194.123,00 zł ,

6)w roku 2017:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.074.734,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.943.867,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.943.867,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 873.075,00, tj. do kwoty 4.306.390,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,59 %, tj. do 3,60 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,59 %, tj. do 3,60 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 2,93 %, tj. do 14,42 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 28.996.727,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,

7)w roku 2018:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.048.734,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.037.568,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.037.568,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 698.460,00, tj. do kwoty 3.434.656,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,57 %, tj. do 3,43 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,57 %, tj. do 3,43 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 2,28 %, tj. do 11,24 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 29.681.982,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,

8)w roku 2019:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.021.734,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.133.833,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.133.833,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 523.845,00, tj. do kwoty 2.562.922,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,56 %, tj. do 3,27 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,56 %, tj. do 3,27 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 1,68 %, tj. do 8,20 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 30.382.998,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,

9)w roku 2020:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 1.006.734,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.219.692,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.219.692,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 349.230,00, tj. do kwoty 1.691.188,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,55 %, tj. do 3,15 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,55 %, tj. do 3,15 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 1,09 %, tj. do 5,29 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 31.117.533,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,

10)w roku 2021:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 990.734,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.308.261,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.308.261,00 zł,
- e) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 349.230,00, tj. do kwoty 819.454,00 zł,
- f) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,54 %, tj. do 3,03 %,
- g) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,54 %, tj. do 3,03 %,
- h) poz. 18 zwiększa się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,53 %, tj. do 2,50 %,
- i) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 31.851.167,00 zł,
- j) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,
- k) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł ,

- l) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- m) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

11) w roku 2022:

- a) poz. 7 zwiększa się spłaty i obsługa długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 582.827,00 zł,
- b) poz. 7a zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- c) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.807.638,00 zł,
- d) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 2.807.638,00 zł,
- e) poz. 15 zwiększa się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,52 %, tj. do 1,74 %,
- f) poz. 17 zwiększa się wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,52 %, tj. do 1,74 %,
- g) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 32.920.581,00 zł,
- h) poz. 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- i) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- j) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- k) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 174.615,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,

Przewodniczący
Sejmiku Gminy
[Podpis]
Wojciech Muziałek

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 4 października 2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Docho <u>dy</u> ogółem ^[1] , w tym:	34 784 960,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
a	docho <u>dy</u> bieżące	28 888 157,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	5 896 802,86	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzeda <u>ży</u> majątku	0,00	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:	26 510 306,03	24 605 760,96	25 059 565,00	25 636 389,00	26 200 960,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 230 049,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 719 935,00	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/169suuf	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)	8 274 654,76	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 zaciąganiem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 282 379,76	4 134 391,66	2 861 586,00	2 924 829,00	3 015 047,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 038 007,00	1 571 297,00	1 799 086,00	1 719 616,00	1 443 123,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 462 007,00	1 233 697,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	576 000,00	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)	6 244 372,76	2 563 094,66	1 062 500,00	1 205 213,00	1 571 924,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	10 355 334,76	2 872 386,81	1 062 500,00	1 205 213,00	1 571 924,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 158 985,39	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁸⁾	4 110 962,00	309 292,15	0,00	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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
13	Kwota długu ¹⁰⁾ , w tym:	10 199 753,85	9 275 349,00	7 793 663,00	6 372 247,00	5 178 124,00	
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 spłat zobowiązań ¹³⁾	5,86	5,47	6,44	6,02	4,94	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁴⁾	5,23	5,11	6,72	7,92	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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ¹⁶⁾	5,86%	5,47%	6,44%	6,02%	4,94%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ¹⁷⁾	29,32%	32,27%	27,91%	22,31%	17,72%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	27 086 306,03	24 943 360,96	25 376 965,00	25 934 589,00	26 449 960,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 441 640,79	27 815 747,77	26 439 465,00	27 139 802,00	28 021 884,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 656 680,00	924 404,85	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	
22	Przychody budżetu	4 118 687,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 462 007,00	1 233 697,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 462 007,00	1 233 697,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	
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	1 462 007,00	309 292,15	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:	0,00	924 404,85	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	

* 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 i 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 odmienna pozycja 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 ufp oznaczają 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 z tytułu 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	28 762 811,00	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
1 074 734,00	1 048 734,00	1 021 734,00	1 006 734,00	990 734,00	982 827,00	871 734,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00
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
1 943 867,00	2 037 568,00	2 133 833,00	2 219 692,00	2 308 261,00	2 807 638,00	3 092 557,00
1 943 867,00	2 037 568,00	2 133 833,00	2 219 692,00	2 308 261,00	2 807 638,00	3 092 557,00

	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 2017							
4 306 390,00	3 434 656,00	2 562 922,00	1 691 188,00	819 454,00	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
3,60	3,43	3,27	3,15	3,03	1,74	0,82	
9,26	9,37	9,47	9,52	9,60	9,67	9,81	
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
3,60%	3,43%	3,27%	3,15%	3,03%	1,74%	0,82%	
14,42%	11,24%	8,20%	5,29%	2,50%	0,80%	0,00%	
27 052 860,00	27 644 414,00	28 249 165,00	28 897 841,00	29 542 906,00	30 112 943,00	30 789 850,00	
28 996 727,00	29 681 982,00	30 382 998,00	31 117 533,00	31 851 167,00	32 920 581,00	33 882 407,00	
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	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	
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	

Przewodniczący
Rada Gminy
[Signature]
Kierownik Urzędu