

Uchwała Nr XXI/190/2012

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429i Nr 291, poz. 1707) 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, z 2012 r. poz. 986) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

- §1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo 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 2013 r. traci moc uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wraz z późniejszymi zmianami.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Wydzimierz Musielak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/190/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

		Wyszczególnienie				
I.p.		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	30 090 210,16	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00
a	dochody bieżące	28 603 257,77	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 486 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	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:	25 219 898,43	24 742 513,00	25 338 737,00	25 951 533,00	26 646 860,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 138 450,00	12 703 239,94	12 995 414,45	13 294 308,98	13 600 078,08
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 379 915,00	3 457 653,04	3 537 179,05	3 618 534,16	3 701 760,44
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/169-sulp	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 870 311,73	3 178 638,00	3 222 481,00	3 264 474,00	3 221 601,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 870 311,73	3 178 638,00	3 222 481,00	3 264 474,00	3 221 601,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 782 406,00	1 798 738,00	1 719 268,00	1 443 550,00	1 074 734,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 194 550,00	871 734,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	549 000,00	317 400,00	298 200,00	249 000,00	203 000,00
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)	3 087 905,73	1 379 900,00	1 503 213,00	1 820 924,00	2 146 867,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	3 397 198,73	1 379 900,00	1 503 213,00	1 820 924,00	2 146 867,00

a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[6]	309 293,00	0,00	0,00	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	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 274 080,00	7 792 742,00	6 371 674,00	5 178 124,00	4 306 390,00		
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.	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,92%	6,44%	6,02%	4,94%	3,60%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,69%	8,50%	10,02%	10,19%	10,27%		
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]	5,92%	6,44%	6,02%	4,94%	3,60%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	30,82%	27,91%	22,31%	17,72%	14,42%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 768 898,43	25 039 913,00	25 636 937,00	26 200 533,00	26 849 860,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 166 097,16	26 439 813,00	27 140 150,00	28 021 457,00	28 996 727,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	924 113,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 194 550,00	871 734,00		
22	Przychody budżetu	309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 194 550,00	871 734,00		
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 194 550,00	871 734,00		
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	309 293,00	0,00	0,00	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	924 113,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 194 550,00	871 734,00		
	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
** powinna zostać spełniona zaliczność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie 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

[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 przedstawięcej.

[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

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.

[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 lewa stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić

[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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
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
27 290 414,00	27 949 165,00	28 627 841,00	29 304 906,00	30 052 943,00	30 759 850,00
13 912 879,87	14 232 876,10	14 560 232,25	14 895 117,59	15 237 705,29	15 588 172,51
3 786 900,93	3 873 999,65	3 963 101,64	4 054 252,97	4 147 500,78	4 242 893,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 263 302,00	3 305 567,00	3 361 426,00	3 417 995,00	3 420 465,00	3 389 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 263 302,00	3 305 567,00	3 361 426,00	3 417 995,00	3 420 465,00	3 389 184,00
1 048 734,00	1 021 734,00	1 006 734,00	990 734,00	582 827,00	281 627,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00
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
2 214 568,00	2 283 833,00	2 354 692,00	2 427 261,00	2 837 638,00	3 107 557,00
2 214 568,00	2 283 833,00	2 354 692,00	2 427 261,00	2 837 638,00	3 107 557,00

	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
Rok 2018						
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
3,43%	3,27%	3,15%	3,03%	1,74%	0,82%	0,82%
10,22%	10,18%	10,10%	10,10%	10,09%	10,10%	10,10%
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
3,43%	3,27%	3,15%	3,03%	1,74%	0,82%	0,82%
11,24%	8,20%	5,29%	2,50%	0,80%	0,00%	0,00%
27 467 414,00	28 099 165,00	28 762 841,00	29 423 906,00	30 082 943,00	30 774 850,00	30 774 850,00
29 681 982,00	30 382 998,00	31 117 533,00	31 851 167,00	32 920 581,00	33 882 407,00	33 882 407,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	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	552 827,00	266 627,00	266 627,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	522 827,00	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
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	522 827,00	266 627,00	266 627,00

Autopoprawka do objaśnień przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2011, 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 2013 – 2023 założono ich wzrost o 2,1 %. W roku 2013 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2012 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 z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosić będzie kwotę 10.198.193,85 zł.

W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na kontynuację inwestycji w ramach środków unijnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 309.292,15 zł

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

- 2013 kwota 1.233.406,00 zł oraz 549.000,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.481.338,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.421.068,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.194.550,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 871.734,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 871.734,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 871.734,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 871.734,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 871.734,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 552.827,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 266.627,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu.

W załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany i tak.
1/ rok 2013

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 307.084,03 zł,
tj. do kwoty 30.090.210,16 zł,
- poz. 1 a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295.416,00 zł,
tj. do kwoty 28.603.257,77 zł,
- poz. 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.668,03 zł,
tj. do kwoty 1.486.952,39 zł,
- poz. 1 c dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
tj. do kwoty 200.000,00 zł,
- poz. 2 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.700,03 zł,
tj. do kwoty 25.219.898,43 zł,
- poz. 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 298.384,00 zł,
tj. do kwoty 4.870.311,73 zł,
- poz. 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 298.384,00 zł,
tj. do kwoty 4.870.311,73 zł,
- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 204.309,00 zł,
tj. do kwoty 1.782.406,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 175.309,00 zł, tj. do kwoty 1.233.406,00 zł,
- poz. 7b wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł, tj. do kwoty 549.000,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104.075,00 zł, tj. do kwoty 3.087.905,73 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94.075,00 zł,
tj. do kwoty 3.397.198,73 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.579.131,00 zł,
tj. do kwoty 9.274.080,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,62 %,
tj. 5,92 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększono o 4,98 %,
tj. do 30,82 %,
- poz. 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 37.700,03 zł,
tj. do kwoty 25.768.898,43 zł,
- poz. 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 131.745,03 zł,
tj. do kwoty 29.166.097,16 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.309,00 zł,
tj. do kwoty 924.113,00 zł,
- poz. 22 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 64.234,00 zł,
tj. do kwoty 309.293,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.309,00 zł,
tj. do kwoty 1.233.406,00 zł,

- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 924.113,00 zł, tj. do kwoty 1.233.406,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 924.113,00 zł, tj. do kwoty 924.113,00 zł,

2/rok 2014

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.798.738,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.481.338,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.379.900,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.379.900,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.403.879,00 zł, tj. do kwoty 7.792.742,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,63 %, tj. 6,44 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 5,03 %, tj. do 27,91 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 26.439.813,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.481.338,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.481.338,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 1.481.338,00 zł, tj. do kwoty 1.481.338,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 1.481.338,00 zł, tj. do kwoty 1.481.338,00 zł,

3/rok 2015

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.719.268,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.421.068,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.503.213,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.503.213,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.228.627,00 zł, tj. do kwoty 6.371.674,00 zł,

- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,61 %, tj. 6,02 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 4,30 %, tj. do 22,31 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 27.140.150,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.421.068,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.252,00 zł, tj. do kwoty 1.421.068,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 1.421.068,00 zł, tj. do kwoty 1.421.068,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 1.421.068,00 zł, tj. do kwoty 1.421.068,00 zł,

4/rok 2016

- poz. 2 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 427,00 zł, tj. do kwoty 25.951.533,00 zł,
- poz. 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 427,00 zł, tj. do kwoty 3.264.474,00 zł,
- poz. 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 427,00 zł, tj. do kwoty 3.264.474,00 zł,
- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 176.027,00 zł, tj. do kwoty 1.443.550,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.027,00 zł, tj. do kwoty 1.194.550,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.820.924,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.820.924,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.053.600,00 zł, tj. do kwoty 5.178.124,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,60 %, tj. 4,94 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 3,60 %, tj. do 17,72 %,
- poz. 19 wydatki bieżące razem zmniejsza się o kwotę 427,00 zł, tj. do kwoty 26.200.533,00 zł,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 176.027,00 zł, tj. do kwoty 28.021.457,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 176.027,00 zł, tj. do kwoty 1.194.550,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 176.027,00 zł,

- tj. do kwoty 1.194.550,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 1.194.550,00 zł, tj. do kwoty 1.194.550,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 1.194.550,00 zł, tj. do kwoty 1.194.550,00 zł,

5/rok 2017

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.074.734,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.820.924,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.146.867,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 878.000,00 zł, tj. do kwoty 4.306.390,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,59 %, tj. 3,60 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 2,94 %, tj. do 14,42 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 28.996.727,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

6/rok 2018

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.048.734,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.214.568,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.214.568,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 702.400,00 zł, tj. do kwoty 3.434.656,00 zł,

- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,57 %, tj. 3,43 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 2,30 %, tj. do 11,24 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 29.681.982,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

7/rok 2019

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 1.021.734,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.283.833,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.283.833,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 526.800,00 zł, tj. do kwoty 2.562.922,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,56 %, tj. 3,27 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 1,69 %, tj. do 8,20 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 30.382.998,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

8/rok 2020

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł,

- tj. do kwoty 1.006.734,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.354.692,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.354.692,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 351.200,00 zł, tj. do kwoty 1.691.188,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,55 %, tj. 3,15 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 1,10 %, tj. do 5,29 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 31.117.533,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

9/rok 2021

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 990.734,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.427.261,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.427.261,00 zł,
- poz. 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 819.454,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,54 %, tj. 3,03 %,
- poz. 18 wskaźnik zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,53 %, tj. do 2,50 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 31.851.167,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 871.734,00 zł,

- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł,
tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł,
tj. do kwoty 871.734,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 871.734,00 zł,
tj. do kwoty 871.734,00 zł,

10/rok 2022

- poz. 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł,
tj. do kwoty 582.827,00 zł,
- poz. 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych ... zwiększa się o kwotę 176.600,00 zł, tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- poz. 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.837.638,00 zł,
- poz. 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł, tj. do kwoty 2.837.638,00 zł,
- poz. 17 wskaźnik spłaty zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,52 %, tj. 1,74 %,
- poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 175.600,00 zł,
tj. do kwoty 32.920.581,00 zł,
- poz. 21 wynik budżetu razem zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł,
tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 175.600,00 zł,
tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 552.827,00 zł,
tj. do kwoty 552.827,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 552.827,00 zł,
tj. do kwoty 552.827,00 zł,

11/rok 2023

- poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 266.627,00 zł,
tj. do kwoty 266.627,00 zł,
- poz. 24 f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 266.627,00 zł,
tj. do kwoty 266.627,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Mustielak
Włodzimierz Mustielak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/190/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2012 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		2013		
	Przedsięwzięcia ogółem				1 721 023,73		1 721 023,73	
I.	Wydatki majątkowe				1 701 023,73		1 701 023,73	
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				1 701 023,73		1 701 023,73	
	wydatki majątkowe				1 701 023,73		1 701 023,73	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; działania: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010.1)				1 701 023,73		1 701 023,73	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo; cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Strzałkowo	2010	2013	1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73
II.	Wydatki bieżące				20 000,00		20 000,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85395)				20 000,00		20 000,00	
1.	Wytworzenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji; cel: podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Mustelak
Włodzisław Mustelak