

**Uchwała Nr XXIV/217/2013**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 23 maja 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:


- Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r.,

- Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

wprowadza się zmiany 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  
  
Włodzimierz Musielak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIV/217/2013**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 23 maja 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2013 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 179.165,00 zł, wydatków o kwotę 753.375,85 zł, zmiany w limitach planowanych przychodów.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Musielak*  
Włodzimierz Musielak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik  
do uchwały Nr XXIV/217/2013  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 23 maja 2013 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	za sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)+(1.1)-(1.2)										
2013	33 045 972,70	31 434 020,31	4 361 307,00	210 000,00	8 834 413,00	5 733 000,00	9 996 535,00	4 353 336,00	1 611 952,39	200 000,00	1 411 952,39
2014	27 921 151,00	27 921 151,00	4 461 617,00	215 000,00	9 019 021,00	5 664 659,00	6 621 574,00	3 629 993,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 661 218,00	26 661 218,00	4 564 234,00	220 000,00	9 226 459,00	5 999 750,00	6 817 697,00	3 918 082,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 216 007,00	29 216 007,00	4 669 211,00	225 000,00	9 438 667,00	6 137 745,00	9 018 446,00	4 008 197,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 868 481,00	29 868 481,00	4 776 603,00	230 000,00	9 665 757,00	6 278 913,00	9 206 531,00	4 100 366,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 553 716,00	30 553 716,00	4 886 465,00	235 000,00	9 877 639,00	6 423 328,00	9 416 851,00	4 194 858,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 254 732,00	31 254 732,00	4 996 854,00	240 000,00	10 105 029,00	6 571 054,00	9 632 124,00	4 291 173,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 989 267,00	31 989 267,00	5 113 827,00	245 000,00	10 337 445,00	6 722 189,00	9 869 860,00	4 389 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 722 901,00	32 722 901,00	5 231 445,00	250 000,00	10 575 205,00	6 876 809,00	10 095 362,00	4 490 837,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 473 408,00	33 473 408,00	5 351 788,00	255 000,00	10 818 430,00	7 034 970,00	10 326 207,00	4 594 128,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 149 034,00	34 149 034,00	5 474 859,00	260 000,00	11 321 807,00	7 362 306,00	10 470 312,00	4 699 791,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							na cele poręczeń publicznego zadania ogólnego	na cele poręczeń publicznego zadania ogólnego		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
2013	31 449 955,49	26 911 524,23	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	4 538 331,26	1 566 117,21	
2014	26 777 183,00	25 199 283,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	1 577 900,00	1 143 968,00	
2015	27 403 831,00	25 776 417,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	1 627 214,00	1 157 587,00	
2016	28 161 937,00	26 340 013,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	1 821 924,00	1 054 070,00	
2017	29 174 807,00	26 982 940,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	2 191 867,00	693 854,00	
2018	29 877 862,00	27 613 294,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	2 264 568,00	675 854,00	
2019	30 567 308,00	28 233 475,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 333 833,00	697 424,00	
2020	31 343 133,00	28 938 441,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 404 892,00	846 134,00	
2021	32 076 767,00	29 599 506,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	2 477 261,00	846 134,00	
2022	33 146 783,90	30 258 543,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 888 240,90	328 624,10	
2023	33 883 062,07	30 774 850,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	3 108 242,07	269 941,93	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	w tym:
			deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
2013	1 834 688,79	0,00	0,00	1 303 396,64	0,00	531 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Formuła	Pozycja zbilansowana wydatków dotycząca o		Wydatki składy zobowiązań					Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	
		Art. 242 ustawy	Art. 242 ustawy	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wydatki planowane			Wydatki wykonane
2013	$(11) - (21)$	4 522 496,08	5 826 892,72	12,04%	12,04%	0,00	12,04%	6,69%	7,70%	NIE	NIE
2014	$2 721 868,00$	2 721 868,00	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,90%	10,91%	TAK	TAK	
2015	$2 784 801,00$	2 784 801,00	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,26%	12,27%	TAK	TAK	
2016	$2 875 994,00$	2 875 994,00	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2017	$2 885 521,00$	2 885 521,00	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2018	$2 940 422,00$	2 940 422,00	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2019	$3 021 257,00$	3 021 257,00	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2020	$3 050 826,00$	3 050 826,00	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2021	$3 123 395,00$	3 123 395,00	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2022	$3 214 865,00$	3 214 865,00	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2023	$3 374 184,00$	3 374 184,00	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					$(11.3.1) + (11.3.2)$						
2013	2 170 327,85	2 170 327,85	12 294 483,15	3 488 640,00	1 721 023,73	20 000,00	1 701 023,73	0,00	0,00	15 000,00	
2014	1 143 988,00	1 143 988,00	12 703 239,94	3 457 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 157 587,00	1 157 587,00	12 985 414,45	3 537 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 054 070,00	1 054 070,00	13 294 308,98	3 618 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	693 654,00	693 654,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 854,00	675 854,00	13 912 879,87	3 798 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	687 424,00	687 424,00	14 232 876,10	3 873 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	646 134,00	646 134,00	14 580 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	646 134,00	646 134,00	14 886 117,59	4 054 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 624,10	326 624,10	15 237 705,28	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	265 941,93	265 941,93	15 558 172,51	4 242 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami otrzymanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2013	1 670 675,12	1 286 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spisie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spisy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	Wydatki zmięszczone dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnica kursowa)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 430 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 143 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 157 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	693 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	697 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Władimirz Mustielak