

Uchwała Nr XXIX/255/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 5 grudnia 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami Nr XXVII/235/2013 r. Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. i Nr XXVIII/242/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak
Włodzimierz Musielak

Objaśnienia 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 wyniosło kwotę 10.196.904,88 zł.

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

- 2013 kwota 3.435.326,00 zł oraz 429.000,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.125.818,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.139.547,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.036.030,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 673.174,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 poręczenie,
- 2018 kwota 658.934,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 poręczenie,
- 2019 kwota 659.934,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 poręczenie,
- 2020 kwota 646.134,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 poręczenie,
- 2021 kwota 646.134,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 poręczenie,
- 2022 kwota 326.624,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 poręczenie,
- 2023 kwota 264.967,56 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 poręczenie,
- 2024 kwota 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 20.303,75 zł poręczenie,
- 2027 kwota 19.785,75 zł poręczenie,
- 2028 kwota 19.267,75 zł poręczenie,
- 2029 kwota 18.749,75 zł poręczenie,
- 2030 kwota 18.231,75 zł poręczenie,
- 2031 kwota 17.713,75 zł poręczenie,
- 2032 kwota 17.195,75 zł poręczenie,
- 2033 kwota 16.677,75 zł poręczenie,
- 2034 kwota 16.159,75 zł poręczenie,
- 2035 kwota 15.641,75 zł poręczenie,
- 2036 kwota 15.123,75 zł poręczenie.


Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/255/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 5 grudnia 2013 r.

zmieniającej 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 70.973,37 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 49.121,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2.621,00 i wydatków majątkowych o kwotę 46.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2015 wprowadza się zmiany w nazwie przedsięwzięcia z „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo”.


Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/255/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:											
		Dochody bieżące	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		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	(1)-(1+1.2)												
2013	33 760 175,08	32 008 607,32	4 361 307,00	210 000,00	8 479 624,00	5 770 111,00	9 956 535,00	5 329 843,91	1 751 567,76	226 074,37	1 526 493,39		
2014	27 921 151,00	27 921 151,00	4 461 617,00	215 000,00	9 019 021,00	5 864 859,00	8 621 574,00	3 829 993,00	0,00	0,00	0,00		
2015	28 561 218,00	28 561 218,00	4 564 234,00	220 000,00	9 226 459,00	5 999 750,00	8 817 697,00	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	29 893 426,75	29 893 426,75	4 776 603,00	230 000,00	9 680 722,75	6 278 913,00	9 206 531,00	4 100 386,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 578 163,75	30 578 163,75	4 886 465,00	235 000,00	9 902 286,75	6 423 328,00	9 416 851,00	4 194 695,00	0,00	0,00	0,00		
2019	31 278 661,75	31 278 661,75	4 998 854,00	240 000,00	10 128 958,75	6 571 064,00	9 632 124,00	4 291 173,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 012 678,75	32 012 678,75	5 113 827,00	245 000,00	10 360 656,75	6 722 199,00	9 869 860,00	4 389 870,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 745 794,75	32 745 794,75	5 231 445,00	250 000,00	10 598 099,75	6 876 809,00	10 095 382,00	4 490 837,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 495 783,75	33 495 783,75	5 351 768,00	255 000,00	10 840 811,75	7 034 976,00	10 326 207,00	4 594 126,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 170 891,75	34 170 891,75	5 474 859,00	260 000,00	11 343 664,75	7 516 914,00	10 470 312,00	4 699 791,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 888 480,75	34 888 480,75	5 569 831,00	265 460,00	11 581 881,75	7 674 769,00	10 690 188,00	4 798 486,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 621 138,75	35 621 138,75	5 707 217,00	271 000,00	11 825 101,75	7 835 939,00	10 914 682,00	4 899 254,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 369 182,75	36 369 182,75	5 827 069,00	276 700,00	12 073 428,75	8 000 494,00	11 143 890,00	5 002 139,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 132 935,75	37 132 935,75	5 949 437,00	282 540,00	12 326 970,75	8 168 504,89	11 377 912,00	5 107 184,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 912 727,75	37 912 727,75	6 074 375,00	288 470,00	12 585 836,75	8 340 043,00	11 616 848,00	5 214 434,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 708 894,75	38 708 894,75	6 201 937,00	294 528,00	12 850 139,75	8 515 184,00	11 860 802,00	5 323 938,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 521 781,75	39 521 781,75	6 332 178,00	300 700,00	13 119 992,75	8 694 003,00	12 109 879,00	5 435 740,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 351 738,75	40 351 738,75	6 465 153,00	307 000,00	13 395 512,75	8 876 577,00	12 364 186,00	5 549 891,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 199 125,75	41 199 125,75	6 600 922,00	313 500,00	13 676 817,75	9 062 985,00	12 623 834,00	5 666 439,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	ze 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..2]											
2033	42 064 306,75	42 064 306,75	6 739 541,00	320 000,00	13 964 030,75	9 253 308,00	12 888 935,00	5 785 434,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 947 457,75	42 947 457,75	6 881 071,00	326 700,00	14 257 275,75	9 447 627,61	13 159 602,00	5 906 925,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 849 354,75	43 849 354,75	7 025 574,00	334 000,00	14 556 678,75	9 447 627,00	13 435 954,00	6 030 973,00	0,00	0,00	0,00	
2036	44 770 190,75	44 770 190,75	7 17 311,00	340 600,00	14 862 368,75	9 647 027,00	13 718 109,00	6 157 624,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:		w tym:			
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				w tym:
Formula	[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	3
2013	32 043 963,50	27 705 841,12	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	4 338 122,38	1 716 211,58
2014	26 795 333,00	25 199 283,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	1 596 050,00	1 125 818,00
2015	27 421 671,00	25 776 417,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	1 645 254,00	1 139 547,00
2016	28 179 977,00	26 340 013,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	1 839 964,00	1 036 030,00
2017	29 220 252,75	27 007 905,75	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	2 212 347,00	673 174,00
2018	29 919 229,75	27 637 741,75	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	2 281 488,00	658 934,00
2019	30 618 727,75	28 257 404,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 361 323,00	659 934,00
2020	31 366 544,75	28 961 852,75	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 404 692,00	646 134,00
2021	32 099 660,75	29 622 399,75	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	2 477 261,00	646 134,00
2022	33 169 156,65	30 280 918,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 888 240,90	326 624,10
2023	33 905 924,19	30 796 707,75	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 109 216,44	264 967,56
2024	34 888 480,75	31 505 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 448,00	0,00
2025	35 621 138,75	32 229 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 490,00	0,00
2026	36 369 182,75	32 970 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 253,00	0,00
2027	37 132 935,75	33 729 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 674,00	0,00
2028	37 912 727,75	34 505 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 693,00	0,00
2029	38 708 894,75	35 298 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 244,00	0,00
2030	39 521 781,75	36 110 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 262,00	0,00
2031	40 351 738,75	36 941 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 678,00	0,00
2032	41 199 125,75	37 790 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 420,00	0,00
2033	42 064 306,75	38 659 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 415,00	0,00
2034	42 947 457,75	39 549 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 388,00	0,00
2035	43 849 354,75	40 458 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 657,00	0,00
2036	44 770 190,75	41 389 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 943,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	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	Z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 719 114,42	0,00	0,00	1 303 396,64	0,00	415 717,78	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - (2.1.1.1) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 302 766,20	5 606 162,84	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	6,69%	7,70%	NIE	NIE
2014	2 721 868,00	2 721 868,00	5,17%	X	5,17%	5,17%	0,00	0,00	5,17%	5,17%	9,61%	10,62%	TAK	TAK
2015	2 784 801,00	2 784 801,00	5,03%	X	5,03%	5,03%	0,00	0,00	5,03%	5,03%	10,96%	11,98%	TAK	TAK
2016	2 875 994,00	2 875 994,00	4,40%	X	4,40%	4,40%	0,00	0,00	4,40%	4,40%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2017	2 885 521,00	2 885 521,00	3,01%	X	3,01%	3,01%	0,00	0,00	3,01%	3,01%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	2 940 422,00	2 940 422,00	2,81%	X	2,81%	2,81%	0,00	0,00	2,81%	2,81%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2019	3 021 257,00	3 021 257,00	2,67%	X	2,67%	2,67%	0,00	0,00	2,67%	2,67%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	3 050 826,00	3 050 826,00	2,51%	X	2,51%	2,51%	0,00	0,00	2,51%	2,51%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	3 123 395,00	3 123 395,00	2,41%	X	2,41%	2,41%	0,00	0,00	2,41%	2,41%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2022	3 214 865,00	3 214 865,00	1,13%	X	1,13%	1,13%	0,00	0,00	1,13%	1,13%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	3 374 184,00	3 374 184,00	0,88%	X	0,88%	0,88%	0,00	0,00	0,88%	0,88%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	3 383 448,00	3 383 448,00	0,06%	X	0,06%	0,06%	0,00	0,00	0,06%	0,06%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	3 391 490,00	3 391 490,00	0,06%	X	0,06%	0,06%	0,00	0,00	0,06%	0,06%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	3 398 253,00	3 398 253,00	0,06%	X	0,06%	0,06%	0,00	0,00	0,06%	0,06%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2027	3 403 674,00	3 403 674,00	0,05%	X	0,05%	0,05%	0,00	0,00	0,05%	0,05%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	3 407 693,00	3 407 693,00	0,05%	X	0,05%	0,05%	0,00	0,00	0,05%	0,05%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	3 410 244,00	3 410 244,00	0,05%	X	0,05%	0,05%	0,00	0,00	0,05%	0,05%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	3 411 262,00	3 411 262,00	0,05%	X	0,05%	0,05%	0,00	0,00	0,05%	0,05%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	3 410 678,00	3 410 678,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	3 408 420,00	3 408 420,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	3 404 415,00	3 404 415,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	3 398 388,00	3 398 388,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2035	3 390 657,00	3 390 657,00	0,04%	X	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	3 380 943,00	3 380 943,00	0,03%	X	0,03%	0,03%	0,00	0,00	0,03%	0,03%	7,91%	7,91%	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła											
2013	1 716 211,58	3 435 326,00	12 339 866,02	3 590 306,00	1 730 723,73	24 700,00	1 706 023,73	0,00	0,00	35 000,00	
2014	1 125 818,00	1 125 818,00	12 703 239,94	3 457 653,04	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 139 547,00	1 139 547,00	12 995 414,45	3 537 179,05	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 036 030,00	1 036 030,00	13 294 308,98	3 618 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	673 174,00	673 174,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 934,00	658 934,00	13 912 879,87	3 786 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 934,00	659 934,00	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	14 560 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	646 134,00	646 134,00	14 895 117,59	4 054 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 624,10	326 624,10	15 237 705,29	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 967,56	264 967,56	15 558 172,51	4 242 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	15 916 010,47	4 340 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	16 282 078,71	4 440 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	16 656 566,52	4 542 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	17 039 667,54	4 646 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	17 431 579,89	4 753 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 832 506,22	4 863 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	18 242 663,86	4 974 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	18 662 234,89	5 089 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	19 091 466,29	5 206 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	19 530 570,01	5 326 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	19 979 773,12	5 448 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	20 439 307,90	5 574 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	20 909 411,98	5 702 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2013	24 700,00	24 700,00	0,00	1 244 193,39	1 244 193,39	0,00	24 700,00	24 700,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła											
2013	1 593 747,85	1 219 493,39	0,00	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła								
2013	3 435 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 125 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 036 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 934,00	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	326 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzisław Musielak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/255/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 5 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 985 723,73	1 730 723,73	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 961 023,73	1 706 023,73	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 725 723,73	1 725 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w ramach programu Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans uczniów	Urząd Gminy	2011	2013	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 701 023,73	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i polepszenie warunków bytowych mieszkańców		2010	2013	1 701 023,73	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				260 000,00	5 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	5 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospolno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy	2013	2015	260 000,00	5 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Przewodniczący
Wojciech Musielak