

Uchwała Nr XXX/262/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 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. z dnia 12 września 2013 r.,
- Nr XXVIII/242/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.,
- Nr XXIX/255/2013 z dnia 5 grudnia 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

Włodzisław 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.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty 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
Włodzisław
Włodzisław Musielak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/262/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 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 49.796,00 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 10.930,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 38.866,00 zł oraz wydatków o kwotę 49.796,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.796,00 i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/262/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	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				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	33 809 971,08	32 019 637,32	4 361 307,00	210 000,00	8 479 624,00	5 770 111,00	9 966 535,00	5 331 043,91	1 790 433,76	263 940,37	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	10 360 856,75	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	5 589 831,00	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:												
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				Dochody majątkowe	w tym:	
			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	
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			
Formula	[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	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
2	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	32 093 759,50	27 774 637,12	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	4 319 122,38	1 716 211,58	
2014	26 795 333,00	25 199 283,00	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	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	249 000,00	249 000,00	1 839 964,00	1 036 030,00	
2017	29 220 252,75	27 007 905,75	24 965,75	0,00	203 000,00	203 000,00	2 212 347,00	673 174,00	
2018	29 919 229,75	27 637 741,75	24 447,75	0,00	177 000,00	177 000,00	2 281 488,00	658 934,00	
2019	30 618 727,75	28 257 404,75	23 929,75	0,00	150 000,00	150 000,00	2 361 323,00	659 934,00	
2020	31 366 544,75	28 961 852,75	23 411,75	0,00	135 000,00	135 000,00	2 404 692,00	646 134,00	
2021	32 099 660,75	29 622 399,75	22 893,75	0,00	119 000,00	119 000,00	2 477 261,00	646 134,00	
2022	33 169 159,65	30 280 918,75	22 375,75	0,00	30 000,00	30 000,00	2 888 240,90	326 624,10	
2023	33 905 924,19	30 796 707,75	21 857,75	0,00	15 000,00	15 000,00	3 109 216,44	264 967,56	
2024	34 888 480,75	31 505 032,75	21 339,75	0,00	0,00	0,00	3 383 448,00	0,00	
2025	35 621 138,75	32 229 648,75	20 821,75	0,00	0,00	0,00	3 391 490,00	0,00	
2026	36 369 182,75	32 970 929,75	20 303,75	0,00	0,00	0,00	3 398 253,00	0,00	
2027	37 132 935,75	33 729 261,75	19 785,75	0,00	0,00	0,00	3 403 674,00	0,00	
2028	37 912 727,75	34 505 034,75	19 267,75	0,00	0,00	0,00	3 407 693,00	0,00	
2029	38 708 894,75	35 298 650,75	18 749,75	0,00	0,00	0,00	3 410 244,00	0,00	
2030	39 521 781,75	36 110 519,75	18 231,75	0,00	0,00	0,00	3 411 262,00	0,00	
2031	40 351 738,75	36 941 060,75	17 713,75	0,00	0,00	0,00	3 410 678,00	0,00	
2032	41 199 125,75	37 790 705,75	17 195,75	0,00	0,00	0,00	3 408 420,00	0,00	
2033	42 064 306,75	38 659 891,75	16 677,75	0,00	0,00	0,00	3 404 415,00	0,00	
2034	42 947 457,75	39 549 069,75	16 159,75	0,00	0,00	0,00	3 398 388,00	0,00	
2035	43 849 354,75	40 458 697,75	15 641,75	0,00	0,00	0,00	3 390 657,00	0,00	
2036	44 770 190,75	41 389 247,75	15 123,75	0,00	0,00	0,00	3 380 943,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:											
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:										
											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	1 719 114,42	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6.1	6.1.1	6.2				6.3
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5-1] + [5-2]							[5]/1	([6]-[6.1])/1				
2013	3 435 326,00	3 435 326,00	0,00	0,00	7 177 296,66	0,00	0,00	21,23%	21,23%	0,00			
2014	1 125 818,00	1 125 818,00	0,00	0,00	6 051 478,66	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00			
2015	1 139 547,00	1 139 547,00	0,00	0,00	4 911 931,66	0,00	0,00	17,20%	17,20%	0,00			
2016	1 036 030,00	1 036 030,00	0,00	0,00	3 875 901,66	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00			
2017	673 174,00	673 174,00	0,00	0,00	3 202 727,66	0,00	0,00	10,71%	10,71%	0,00			
2018	658 934,00	658 934,00	0,00	0,00	2 543 793,66	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00			
2019	659 934,00	659 934,00	0,00	0,00	1 883 859,66	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00			
2020	646 134,00	646 134,00	0,00	0,00	1 237 725,66	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00			
2021	646 134,00	646 134,00	0,00	0,00	591 591,66	0,00	0,00	1,81%	1,81%	0,00			
2022	326 624,10	326 624,10	0,00	0,00	264 967,56	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,00			
2023	264 967,56	264 967,56	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			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1	
	8.1	8.2														
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[2.1] - [2.12]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1.2] + [1.15] + [1.16] + [1.17] - [5.1.1.2] - [1.16] - [1.17]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$											
2013	4 244 900,20	5 548 296,84	11,43%	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	9,6	9,7	9,71	6,69%	9,71	7,70%	9,8	NIE	[9,6] - [9,7,1]
2014	2 721 868,00	2 721 868,00	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	9,59%	5,17%	10,60%	TAK	TAK	
2015	2 784 801,00	2 784 801,00	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	10,94%	5,03%	11,95%	TAK	TAK	
2016	2 875 994,00	2 875 994,00	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	10,95%	4,40%	10,95%	TAK	TAK	
2017	2 885 521,00	2 885 521,00	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	9,78%	3,01%	9,78%	TAK	TAK	
2018	2 940 422,00	2 940 422,00	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	9,75%	2,81%	9,75%	TAK	TAK	
2019	3 021 257,00	3 021 257,00	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	9,70%	2,67%	9,70%	TAK	TAK	
2020	3 050 826,00	3 050 826,00	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	9,64%	2,51%	9,64%	TAK	TAK	
2021	3 123 395,00	3 123 395,00	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	9,60%	2,41%	9,60%	TAK	TAK	
2022	3 214 865,00	3 214 865,00	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	9,58%	1,13%	9,58%	TAK	TAK	
2023	3 374 184,00	3 374 184,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	9,56%	0,88%	9,56%	TAK	TAK	
2024	3 383 448,00	3 383 448,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	9,67%	0,06%	9,67%	TAK	TAK	
2025	3 391 490,00	3 391 490,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	9,72%	0,06%	9,72%	TAK	TAK	
2026	3 398 253,00	3 398 253,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	9,70%	0,06%	9,70%	TAK	TAK	
2027	3 403 674,00	3 403 674,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	9,52%	0,05%	9,52%	TAK	TAK	
2028	3 407 693,00	3 407 693,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	9,34%	0,05%	9,34%	TAK	TAK	
2029	3 410 244,00	3 410 244,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	9,17%	0,05%	9,17%	TAK	TAK	
2030	3 411 262,00	3 411 262,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	8,99%	0,05%	8,99%	TAK	TAK	
2031	3 410 678,00	3 410 678,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	8,81%	0,04%	8,81%	TAK	TAK	
2032	3 408 420,00	3 408 420,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	8,63%	0,04%	8,63%	TAK	TAK	
2033	3 404 415,00	3 404 415,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	8,45%	0,04%	8,45%	TAK	TAK	
2034	3 398 388,00	3 398 388,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	8,27%	0,04%	8,27%	TAK	TAK	
2035	3 390 657,00	3 390 657,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	8,09%	0,04%	8,09%	TAK	TAK	
2036	3 380 943,00	3 380 943,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	7,91%	0,03%	7,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula														
2013	1 716 211,58	3 435 326,00	12 149 278,02	3 651 656,00	1 734 531,26	24 700,00	1 709 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
2014	1 125 818,00	1 125 818,00	12 703 239,94	3 457 663,04	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	18 242 653,86	4 974 982,32	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	18 662 234,89	5 089 406,91	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	19 091 466,29	5 206 463,26	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	19 530 570,01	5 326 211,91	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	19 979 773,12	5 448 714,78	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	20 439 307,90	5 574 035,21	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	20 909 411,98	5 702 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 Gminy
Przemysław Masielak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/262/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

KWOTY W ZŁ

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)				1 989 531,26	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 964 831,26	250 000,00	5 000,00	0,00	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:				1 729 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 700,00	0,00	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				24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 704 831,26	0,00	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				1 704 831,26	0,00	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	250 000,00	5 000,00	0,00	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	250 000,00	5 000,00	0,00	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, Pospólno, 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
Rady Gminy
[Signature]
Włodzisław Musielak