

**Zarządzenie Nr 152/2014**  
**Wójta Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo, zarządza co następuje:**

**§1.** Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2015 – 2036 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

**§2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2015 - 2036 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**



*mgr inż. Dariusz Grzywiński*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 152/2014  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**Uchwała Nr .../.../2014  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.
- §5. Traci moc uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 **WÓJT**  
  
**mgr inż. Dariusz Grzywiński**

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, 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 i wydatków budżetów na lata 2015 – 2036 założono ich wzrost o 1,5 %, przy czym zaplanowano kwoty na wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 6.051.477,66 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 802.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- budowa sieci wodociągowej Słomczyce – Strzałkowo – pożyczka kwota 40.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – pożyczka kwota 364.000,00 zł,
- instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy – pożyczka 52.000,00 zł,
- instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy – pożyczka 96.000,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu ciężkiego – pożyczka 250.000,00 zł.

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

- 2015 kwota 1.139.548,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.171.431,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 808.575,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 794.335,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 795.335,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,

- 2020 kwota 781.535,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 671.135,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 351.625,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 289.958,56 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 25.000,00 zł oraz 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 25.000,00 zł oraz 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.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo; realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 140.000,00 zł; w tym w roku 2014 –kwota 5.000,00 zł, 2015 – kwota 130.000,00 zł, 2016 – kwota 5.000,00 zł,
2. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 80.000,00 zł; w tym w roku 2014 –kwota 5.000,00 zł, 2015 – kwota 70.000,00 zł, 2016 – kwota 5.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) ; realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 455.000,00 zł; w tym w roku 2014 –kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 54.000,00 zł, 2016 – kwota 265.000,00 zł.


**WÓJT**  
  
**mgr inż. Dariusz Grzywiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../2014  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2014 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

| Wyszczególnienie | Lp | 1             | 1.1           | w tym:                 |  |               |              |               | z tego:      |            |            | w tym: |      |       |       |  |                                |                               |
|------------------|----|---------------|---------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|------|-------|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
|                  |    |               |               | Docho-<br>dy bieżące * | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.3.1    | 1.1.4      | 1.1.5  | 1.2  | 1.2.1 | 1.2.2 |  |                                |                               |
|                  |    |               |               |                        |  |               |              |               |              |            |            |        |      |       |       | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |
| Formula          |    | [1.1]+[1.2]   |               |                        |  |               |              |               |              |            |            |        |      |       |       |  |                                |                               |
| 2015             |    | 28 385 304,00 | 28 235 304,00 | 4 777 794,00           | 120 000,00   | 8 703 120,00  | 5 875 000,00 | 9 257 384,00  | 4 219 494,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2016             |    | 28 658 834,00 | 28 658 834,00 | 4 849 461,00           | 121 800,00   | 8 833 668,00  | 5 963 125,00 | 9 396 245,00  | 4 282 786,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2017             |    | 29 088 716,00 | 29 088 716,00 | 4 922 203,00           | 123 627,00   | 8 966 172,00  | 6 052 572,00 | 9 537 188,00  | 4 347 028,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2018             |    | 29 525 047,00 | 29 525 047,00 | 4 996 036,00           | 125 481,00   | 9 100 684,00  | 6 143 360,00 | 9 530 246,00  | 4 412 235,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2019             |    | 29 961 923,00 | 29 961 923,00 | 5 070 976,00           | 127 363,00   | 9 237 174,00  | 6 235 511,00 | 9 825 449,00  | 4 478 417,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2020             |    | 30 417 442,00 | 30 417 442,00 | 5 147 041,00           | 129 274,00   | 9 375 732,00  | 6 329 043,00 | 9 972 832,00  | 4 545 593,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2021             |    | 30 873 703,00 | 30 873 703,00 | 5 224 247,00           | 131 213,00   | 9 516 368,00  | 6 425 979,00 | 10 122 424,00 | 4 613 777,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2022             |    | 31 336 809,00 | 31 336 809,00 | 5 302 610,00           | 133 181,00   | 9 659 113,00  | 6 520 339,00 | 10 274 261,00 | 4 682 983,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2023             |    | 31 806 861,00 | 31 806 861,00 | 5 382 150,00           | 135 179,00   | 9 804 000,00  | 6 618 144,00 | 10 428 374,00 | 4 753 228,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2024             |    | 32 283 964,00 | 32 283 964,00 | 5 462 882,00           | 137 207,00   | 9 951 060,00  | 6 717 416,00 | 10 584 800,00 | 4 824 527,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2025             |    | 32 768 223,00 | 32 768 223,00 | 5 544 825,00           | 139 264,00   | 10 100 326,00 | 6 818 177,00 | 10 743 572,00 | 4 896 895,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2026             |    | 33 259 747,00 | 33 259 747,00 | 5 627 998,00           | 141 354,00   | 10 251 831,00 | 6 920 450,00 | 10 904 726,00 | 4 970 348,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2027             |    | 33 758 643,00 | 33 758 643,00 | 5 712 418,00           | 143 474,00   | 10 405 608,00 | 7 024 256,00 | 11 068 297,00 | 5 044 903,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2028             |    | 34 265 023,00 | 34 265 023,00 | 5 798 104,00           | 145 626,00   | 10 561 682,00 | 7 129 621,00 | 11 234 321,00 | 5 120 577,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2029             |    | 34 778 998,00 | 34 778 998,00 | 5 885 075,00           | 147 811,00   | 10 720 118,00 | 7 236 565,00 | 11 402 836,00 | 5 197 386,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2030             |    | 35 300 683,00 | 35 300 683,00 | 5 973 352,00           | 150 028,00   | 10 880 920,00 | 7 345 113,00 | 11 573 878,00 | 5 273 346,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2031             |    | 35 830 193,00 | 35 830 193,00 | 6 062 952,00           | 152 278,00   | 11 044 133,00 | 7 455 290,00 | 11 747 486,00 | 5 354 476,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2032             |    | 36 367 646,00 | 36 367 646,00 | 6 153 896,00           | 154 563,00   | 11 209 795,00 | 7 567 119,00 | 11 923 699,00 | 5 434 794,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2033             |    | 36 913 161,00 | 36 913 161,00 | 6 246 204,00           | 156 881,00   | 11 377 942,00 | 7 680 626,00 | 12 102 554,00 | 5 516 316,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2034             |    | 37 466 858,00 | 37 466 858,00 | 6 339 897,00           | 159 234,00   | 11 548 611,00 | 7 795 836,00 | 12 284 093,00 | 5 599 060,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |               |              |               |              |      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | w tym:        |              |            |               |              | 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                           |               |              |            |               |              |               |              |      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |               |              |               |              |      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035             | 38 028 861,00               | 38 028 861,00 | 6 434 996,00 | 161 623,00 | 11 721 840,00 | 7 912 773,00 | 12 468 354,00 | 5 683 046,00 | 0,00 | 0,00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2036             | 38 599 294,00               | 38 599 294,00 | 6 531 521,00 | 164 047,00 | 11 897 668,00 | 8 031 465,00 | 12 655 379,00 | 5 768 292,00 | 0,00 | 0,00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |  |  |  |                                       |  |   |  |         |              |     |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---------|--------------|-----|
|                  |                             | 2             | Wydatki bieżące <sup>x</sup>               |  | 2.1.1  | 2.1.1.1                               | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1  | w tym:  |              | 2.2 |
|                  |                             |               | 2.1  | 2.1.1  |  |                                       |  |   |  | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1    |     |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zdrowotnego przekształconych w przedsiębiorstwa, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |         |              |     |
| Lp               | 2                           | 2.1           | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  |         |              |     |
| 2015             | 28 047 756,00               | 25 703 756,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 298 200,00                            | 298 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 344 000,00 |     |
| 2016             | 27 487 403,00               | 26 468 980,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 249 000,00                            | 249 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 1 018 423,00 |     |
| 2017             | 28 280 141,00               | 26 866 015,00 | 24 965,75                                  | 0,00   | 0,00   | 203 000,00                            | 203 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 1 414 126,00 |     |
| 2018             | 28 730 712,00               | 26 877 862,00 | 24 447,75                                  | 0,00   | 0,00   | 177 000,00                            | 177 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 1 852 850,00 |     |
| 2019             | 29 166 588,00               | 27 281 030,00 | 23 929,75                                  | 0,00   | 0,00   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 1 885 558,00 |     |
| 2020             | 29 635 907,00               | 27 690 245,00 | 23 411,75                                  | 0,00   | 0,00   | 135 000,00                            | 135 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 1 945 662,00 |     |
| 2021             | 30 202 568,00               | 28 105 599,00 | 22 893,75                                  | 0,00   | 0,00   | 119 000,00                            | 119 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 096 968,00 |     |
| 2022             | 30 985 183,90               | 28 527 183,00 | 22 375,75                                  | 0,00   | 0,00   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 458 000,90 |     |
| 2023             | 31 516 902,44               | 28 955 091,00 | 21 857,75                                  | 0,00   | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 561 811,44 |     |
| 2024             | 32 258 964,00               | 29 389 417,00 | 21 339,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 869 547,00 |     |
| 2025             | 32 743 223,00               | 29 830 258,00 | 20 821,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 912 965,00 |     |
| 2026             | 33 259 747,00               | 30 277 712,00 | 20 303,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 982 035,00 |     |
| 2027             | 33 758 643,00               | 30 731 878,00 | 19 785,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 026 765,00 |     |
| 2028             | 34 265 023,00               | 31 192 856,00 | 19 267,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 072 167,00 |     |
| 2029             | 34 778 998,00               | 31 660 749,00 | 18 749,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 118 249,00 |     |
| 2030             | 35 300 683,00               | 32 135 680,00 | 18 231,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 165 003,00 |     |
| 2031             | 35 830 193,00               | 32 617 695,00 | 17 713,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 212 498,00 |     |
| 2032             | 36 367 646,00               | 33 106 960,00 | 17 195,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 260 686,00 |     |
| 2033             | 36 913 161,00               | 33 603 565,00 | 16 677,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 309 596,00 |     |
| 2034             | 37 466 858,00               | 34 107 618,00 | 16 159,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 359 240,00 |     |
| 2035             | 38 028 861,00               | 34 619 232,00 | 15 641,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 409 629,00 |     |
| 2036             | 38 599 294,00               | 35 138 520,00 | 15 123,75                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 460 774,00 |     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |   |  |            |      |   |  | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   |  |      |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---|--|------------|------|---|--|---|---|--|------|
|                  |                            |                                   | 4.1     | w tym:  |  | 4.2        | 4.3  | w tym:  |  |   |   |  |      |
|                  |                            |                                   |         | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> |            |      | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych |   | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |      |
| 3                | 4                          | 4.1.1                             | 4.2     | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1      | 4.4  |   |  |   |   |  |      |
| Lp               |                            |                                   |         |   |  |            |      |   |  |   |   |  |      |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |         |   |  |            |      |   |  |   |   |  |      |
| 2015             | 337 548,00                 | 802 000,00                        | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 802 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 1 171 431,00               | 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             | 808 575,00                 | 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             | 794 335,00                 | 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             | 795 335,00                 | 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             | 781 535,00                 | 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             | 671 135,00                 | 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             | 351 625,10                 | 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             | 289 958,56                 | 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             | 25 000,00                  | 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             | 25 000,00                  | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2015             | 1 139 548,00       | 1 139 548,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 171 431,00       | 1 171 431,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 808 575,00         | 808 575,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 794 335,00         | 794 335,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 795 335,00         | 795 335,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 781 535,00         | 781 535,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 671 135,00         | 671 135,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 351 625,10         | 351 625,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 289 958,56         | 289 958,56  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 25 000,00          | 25 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 25 000,00          | 25 000,00   | 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                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)  |
| 2015             | 5 713 929,66             | 0,00  | 2 531 548,00  | 2 531 548,00   |
| 2016             | 4 542 498,66             | 0,00  | 2 189 854,00  | 2 189 854,00   |
| 2017             | 3 733 923,66             | 0,00  | 2 222 701,00  | 2 222 701,00   |
| 2018             | 2 939 588,66             | 0,00  | 2 647 185,00  | 2 647 185,00   |
| 2019             | 2 144 253,66             | 0,00  | 2 680 893,00  | 2 680 893,00   |
| 2020             | 1 362 718,66             | 0,00  | 2 727 197,00  | 2 727 197,00   |
| 2021             | 691 583,66               | 0,00  | 2 768 104,00  | 2 768 104,00   |
| 2022             | 339 958,56               | 0,00  | 2 809 626,00  | 2 809 626,00   |
| 2023             | 50 000,00                | 0,00  | 2 851 770,00  | 2 851 770,00   |
| 2024             | 25 000,00                | 0,00  | 2 894 547,00  | 2 894 547,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 2 937 965,00  | 2 937 965,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 2 982 035,00  | 2 982 035,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 3 026 765,00  | 3 026 765,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 3 072 167,00  | 3 072 167,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 3 118 249,00  | 3 118 249,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 3 165 003,00  | 3 165 003,00   |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 3 212 498,00  | 3 212 498,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 3 260 686,00  | 3 260 686,00   |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 3 309 596,00  | 3 309 596,00   |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 3 359 240,00  | 3 359 240,00   |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 3 409 629,00  | 3 409 629,00   |
| 2036             | 0,00                     | 0,00  | 3 460 774,00  | 3 460 774,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





| Wyszczególnienie | 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: |      |
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3   | 12.3.1 | 12.3.2 |      |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3   | 12.3.1 | 12.3.2 |      |
|                  |   | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3   | 12.3.1 | 12.3.2 |      |
| Formuła          |   |        |          |      |        |          |        |        |        |      |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4  |  | 12.4.1  |   | 12.4.2  |  | 12.5  |  | 12.5.1  |   | 12.6 |      | 12.6.1 |      | 12.7 |      | 12.7.1 |      |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
|                  | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |      |        |      |      |      |        |      |
| Lp               | 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 |
| Formuła          | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp  | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |  |   |  |   | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---|------|--------|--|--------|--|---|--|---|------|------|------|------|------|
|   |      |        | Wyszczególnienie   | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 664, 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 |      |      |      |      |      |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |        |  |        |  |   |  |   |      |      |      |      |      |
| Formuła   |      |        |  |        |  |   |  |   |      |      |      |      |      |
| 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 | Liane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                              |   |  |  |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
|                  | 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formula          |   |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| 2015             | 1 139 548,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 171 431,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 808 575,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 794 335,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 795 335,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 781 535,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 671 135,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 351 625,10  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 289 958,56  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 25 000,00   | 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   |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../.../2014  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 670 000,00               | 265 000,00 | 275 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 670 000,00               | 265 000,00 | 275 000,00 | 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 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   |   |                  |      | 670 000,00               | 265 000,00 | 275 000,00 | 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  |   |                  |      | 670 000,00               | 265 000,00 | 275 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności  |   | Urząd Gminy      |      | 140 000,00               | 130 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |  |   | 2013             | 2016 |                          |            |            |            |            |            |





| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 75 000,00                | 70 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (szemborowo - Szemborowo Parcele) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 455 000,00               | 65 000,00  | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| 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       | 70 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 455 000,00       |

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Dariusz Grejwiński**