

Uchwała Nr I/3/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 1 grudnia 2014 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.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:

- Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r.,
- Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r.,
- Nr XXXV/296/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r.,
- Nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r.,
- Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” 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
Pawlak
Kazimierz Pawlak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr I/3/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 1 grudnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2014 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.500,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 140.500,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 112.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Pawlak
Kazimierz Pawlak

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 budżetów na lata 2013 – 2036 założono ich wzrost o 2,3 %. W roku 2014 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2013 o kwotę 5.457.526,75 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to:

- 1) zmniejszone dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane w roku 2013 – łącznie kwota 2.973.493,39 zł; z tego
 - dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej z 2012 r. kwota 1.754.000,00 zł,
 - dotacja WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 1.072.612,39 zł,
 - dotacja PROW na budowę windy dla niepełnosprawnych przy GOK – kwota 146.881,00 zł,
- 2) zmniejszenie subwencji wyrównawczej (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.) o kwotę 929.317,00 zł,
- 3) brak dofinansowania na budowę dróg – kwota 307.000,00 zł (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 4) zmniejszone wielkości dotacji o kwotę 1.247.716,36 zł; w tym na Pomoc Społeczną (np. dożywienie przyznawane w trakcie roku), zwrot podatku akcyzowego, dotacje na przedszkola.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne 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 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Po wprowadzeniu zmian w zaplanowanych spłatach kredytów i pożyczek w latach 2014 – 2022, gdzie zwiększono spłaty o 1,00 zł i zmniejszono spłaty w roku 2023 o kwotę 9,00 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 6.051.477,66 zł.

W roku 2014 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

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

- 2014 kwota 1.125.819,00 zł oraz 271.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.139.548,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.036.031,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 673.175,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 poręczenie,
- 2018 kwota 658.935,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 poręczenie,
- 2019 kwota 659.935,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 poręczenie,
- 2020 kwota 646.135,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 poręczenie,
- 2021 kwota 646.135,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 poręczenie,
- 2022 kwota 326.625,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 poręczenie,
- 2023 kwota 264.958,56 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.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne zaplanowano następujące zadania:

1) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo kościelne i Radłowo na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 140.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 5.000,00 zł,
- 2015 r. – 130.000,00 zł,
- 2016 r. – 5.000,00 zł,

2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 455.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 125.000,00 zł,
- 2015 r. – 165.000,00 zł,
- 2016 r. – 165.000,00 zł,

3) opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 75.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 5.000,00 zł,
- 2015 r. – 65.000,00 zł,
- 2016 r. – 5.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1/5/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	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
						Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	31 361 313,35	30 906 838,35	4 251 314,00	120 000,00	8 937 462,00	5 919 648,00	8 984 016,00	6 189 024,35	454 475,00	180 000,00	274 475,00	
2015	27 756 076,00	27 756 076,00	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	28 394 466,00	28 394 466,00	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	29 047 640,00	29 047 640,00	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	29 715 633,00	29 715 633,00	4 886 465,00	235 000,00	9 902 286,75	6 423 325,00	9 416 851,00	4 194 695,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 399 093,00	30 399 093,00	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	31 098 272,00	31 098 272,00	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	31 813 532,00	31 813 532,00	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	32 545 243,00	32 545 243,00	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	33 293 774,00	33 293 774,00	5 474 859,00	260 000,00	11 343 684,75	7 516 914,00	10 470 312,00	4 699 791,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 059 540,00	34 059 540,00	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	34 842 910,00	34 842 910,00	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	35 644 297,00	35 644 297,00	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	36 464 115,00	36 464 115,00	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	37 302 790,00	37 302 790,00	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	38 160 754,00	38 160 754,00	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	39 038 451,00	39 038 451,00	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	39 936 336,00	39 936 336,00	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	40 854 872,00	40 854 872,00	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	
2033	41 794 534,00	41 794 534,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp											
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2034	42 755 808,00	42 755 808,00	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	0,00
2035	43 739 192,00	43 739 192,00	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	0,00
2036	44 765 193,00	44 765 193,00	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	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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2014	619 112,00	506 707,00	0,00	0,00	506 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 958,56	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 125 819,00	1 125 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 036 031,00	1 036 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	673 175,00	673 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 935,00	658 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 935,00	659 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	646 135,00	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	646 135,00	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 625,10	326 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 958,56	264 958,56	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	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.2) - (2)
2014	6 051 477,66	0,00	2 703 876,00	3 210 583,00
2015	4 911 929,66	0,00	1 979 660,00	1 979 660,00
2016	3 875 898,66	0,00	2 054 454,00	2 054 454,00
2017	3 202 723,66	0,00	2 039 634,25	2 039 634,25
2018	2 543 788,66	0,00	2 077 891,25	2 077 891,25
2019	1 883 853,66	0,00	2 141 688,25	2 141 688,25
2020	1 237 718,66	0,00	2 136 419,25	2 136 419,25
2021	591 583,66	0,00	2 191 132,25	2 191 132,25
2022	264 958,56	0,00	2 264 324,25	2 264 324,25
2023	0,00	0,00	2 497 066,25	2 497 066,25
2024	0,00	0,00	2 554 507,25	2 554 507,25
2025	0,00	0,00	2 613 261,25	2 613 261,25
2026	0,00	0,00	2 673 367,25	2 673 367,25
2027	0,00	0,00	2 734 853,25	2 734 853,25
2028	0,00	0,00	2 797 755,25	2 797 755,25
2029	0,00	0,00	2 862 103,25	2 862 103,25
2030	0,00	0,00	2 927 931,25	2 927 931,25
2031	0,00	0,00	2 995 275,25	2 995 275,25
2032	0,00	0,00	3 064 166,25	3 064 166,25
2033	0,00	0,00	3 134 642,25	3 134 642,25
2034	0,00	0,00	3 206 738,25	3 206 738,25
2035	0,00	0,00	3 280 494,25	3 280 494,25
2036	0,00	0,00	3 375 945,25	3 375 945,25

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.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o doходы ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$	$(I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	$(I1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$	
2014	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,20%	10,54%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,13%	11,71%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,24%	9,83%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,02%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,99%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,87%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,89%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,96%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,50%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2024	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2025	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2026	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2028	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2031	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2034	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2035	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2036	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,54%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w terminie do 31.12.11	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	619 112,00	619 112,00	12 674 597,82	3 646 660,00	135 000,00	0,00	135 000,00	5 000,00	2 264 631,00	269 608,00	
2015	1 139 548,00	1 139 548,00	12 995 414,45	3 537 179,05	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
2016	1 036 031,00	1 036 031,00	13 294 308,98	3 618 534,16	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
2017	673 175,00	673 175,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 935,00	658 935,00	13 912 879,87	3 786 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 935,00	659 935,00	14 232 876,10	3 873 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	646 135,00	646 135,00	14 560 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	646 135,00	646 135,00	14 895 117,59	4 054 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 625,10	326 625,10	15 237 705,29	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 958,56	264 958,56	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	4 648 914,07	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	18 242 653,86	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	5 574 035,21	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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		w tym:		w tym:		Dochody 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:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		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						
Formula																		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	103 475,00	103 475,00	103 475,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
2014	1 125 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 958,56	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pabstak
Kazimierz Pabstak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 15/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 1 grudnia 2014 r.

KWOTY W
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				670 000,00	135 000,00	360 000,00	175 000,00	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	135 000,00	360 000,00	175 000,00	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:				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	135 000,00	360 000,00	175 000,00	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				670 000,00	135 000,00	360 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sdnitarniej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności		Urząd Gminy		140 000,00	5 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			2014	2016						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	5 000,00	65 000,00	5 000,00	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	125 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczącym
Rady Gminy
Tomalak
Kazimierz Pawlak