

**Uchwała Nr II/16/2014**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 18 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.

*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 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 węglowego na kocioł gazowy – pożyczka 96.000,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu ciężkiego – pożyczka 250.000,00 zł.

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

- 2015 kwota 1.139.548,00 zł oraz 260.000,00 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 65.000,00 zł, 2016 – kwota 265.000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Pawlak*  
Kazimierz Pawlak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr II/16/2014**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Wprowadza się następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo:

1. W załączniku Nr 1 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych:

rok 2014

- poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.535.304,00 zł,
- poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.385.304,00 zł,
- poz. 1.1.3 zwiększa się podatki i opłaty bieżące o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 9.013.937,00 zł,
- poz. 1.1.5 zmniejsza się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1.710,00 zł, tj. do kwoty 4.217.784,00 zł,
- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 28.197.756,00 zł,
- poz. 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł,  
tj. do kwoty 25.853.756,00 zł,
- poz. 11.5 zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2.039.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.039.000,00 zł,
- poz. 11.6 zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 40.000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- poz. 1.3. – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do kwoty 540.000,00 zł,
- poz. 1.3.2 – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do kwoty 540.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.1 - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 135.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 330.000,00 zł.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
*Kazimierz Pawlak*  
**Kazimierz Pawlak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II/16/2014  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			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		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	28 535 304,00	28 385 304,00	4 777 794,00	120 000,00	9 013 937,00	5 875 000,00	9 257 384,00	4 217 784,00	150 000,00	150 000,00			
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			
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			
2018	29 525 047,00	29 525 047,00	4 996 036,00	125 481,00	9 100 664,00	6 143 360,00	9 680 246,00	4 412 235,00	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			
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			
2021	30 873 703,00	30 873 703,00	5 224 247,00	131 213,00	9 516 388,00	6 425 979,00	10 122 424,00	4 613 777,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2028	34 265 023,00	34 265 023,00	5 798 104,00	145 626,00	10 561 692,00	7 129 621,00	11 234 321,00	5 120 577,00	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			
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			
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			
2032	36 367 646,00	36 367 646,00	6 153 896,00	154 593,00	11 209 795,00	7 567 119,00	11 923 699,00	5 434 794,00	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			
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			



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	2.2		
Formula	[2.1]+[2.2]											
2015	28 197 756,00	25 853 756,00	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			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			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			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			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			119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 969,00	
2022	30 985 183,90	28 527 183,00	22 375,75			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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	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]								
2015	337 548,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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
2017	808 575,00	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
2019	795 335,00	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
2021	671 135,00	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
2023	289 958,56	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
2025	25 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 139 548,00	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	
2017	808 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	794 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	781 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	671 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	351 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	289 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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
Formuła			[1.] - [2.]	[(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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	337 548,00	337 548,00	12 749 587,00	3 568 126,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	2 039 000,00	40 000,00
2016	1 171 431,00	1 171 431,00	12 940 831,00	3 621 648,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2017	808 575,00	808 575,00	13 134 943,00	3 675 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 335,00	794 335,00	13 331 967,00	3 731 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 335,00	795 335,00	13 531 947,00	3 787 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 535,00	781 535,00	13 734 926,00	3 843 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 135,00	671 135,00	13 940 950,00	3 901 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 625,10	351 625,10	14 150 064,00	3 960 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 958,56	289 958,56	14 362 315,00	4 019 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	25 000,00	14 577 750,00	4 079 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	25 000,00	14 769 416,00	4 140 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	15 018 362,00	4 203 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	15 243 638,00	4 266 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	15 472 292,00	4 330 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	15 704 377,00	4 395 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	15 939 942,00	4 460 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	16 179 042,00	4 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	16 421 727,00	4 595 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	16 668 053,00	4 664 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	16 819 074,00	4 734 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	17 171 845,00	4 805 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	17 429 423,00	4 877 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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.



Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową i wyliczenia 2019 umowa i realizacja projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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  
*Pawlak*  
Kazimierz Pawlak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/16/2014  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 18 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)									
1.a	- wydatki bieżące				540 000,00	265 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				540 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
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-rywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 000,00	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 Skarbozowo, Paruszewo i Bielawy - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności		Urząd Gminy	2013	2016	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	330 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------------

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Pawlak*  
Kazimierz Pawlak