

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	Dochoły ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x	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																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 658 834,00	28 658 834,00	4 849 481,00	121 800,00	8 833 868,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	29 088 716,00	29 088 716,00	4 822 203,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	33 259 747,00	33 259 747,00	5 627 986,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1+1.2]										
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	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	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
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:					
			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	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	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp								
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	0,00	0,00
2016	1 171 431,00	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
2018	794 335,00	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
2020	781 535,00	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
2022	351 625,10	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
2024	25 000,00	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
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 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 ⁸⁾
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	339 968,56	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku, zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
												9.1	9.2
2015	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}{5.04\%}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}{5.04\%}$	0,00	5,04%	$\frac{(1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2.1 + 1.1.1.2.1.1 + 1.1.1.2.1.1.1 + 1.1.1.2.1.1.1.1) / 11}{15.1.1}$	9,40%	13,33%	13,00%	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,64%	7,64%	12,21%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,64%	7,64%	8,92%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,97%	8,97%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,95%	8,95%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,97%	8,97%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,97%	8,97%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,97%	8,97%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	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 bieżące na wypłaty 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 (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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp																		
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	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 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	wypłaty 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
 Kwoty w
 Zł
 do uchwały Nr II/16/2014
 Rady Gminy Strzałkowo
 z dnia 18 grudnia 2014 r.

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)				540 000,00	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				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 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				540 000,00	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				540 000,00	265 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sdanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności				135 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy							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 Sitzałkowo - 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