

Uchwała Nr XV/106/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515 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 II/16/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo ze zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzałkowo**

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

1.W § 5 uchwały o dodaje się wyrażenie „ze zmianami” i § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5.Traci moc uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo ze zmianami”.

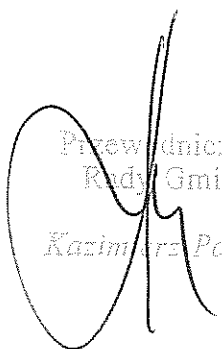
2.W załączniku Nr 1 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych dla roku 2016:

- poz. 1.1.3 zwiększa się podatki i opłaty o kwotę 15.000,00 zł,
tj. do kwoty 8.892.566,00 zł,
- poz. 11.1 zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.473.000,00 zł,
tj. do kwoty 13.337.633,50 zł,
- poz. 11.5 zmniejsza nowe wydatki inwestycyjne kwotę 40.000,00 zł,
tj. do kwoty 1.085.000,00 zł,

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

- poz. 1 – wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł, tj. do kwoty 1.040.000,00 zł,
- poz. 1.b – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł, tj. do kwoty 1.040.000,00 zł,
- poz. 1.3 – wydatki na programy, projekty i pozostałe zadania zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł, tj. do kwoty 1.040.000,00 zł,
- poz. 1.3.2 – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł, tj. do kwoty 1.040.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.1 – instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł, tj. do kwoty 105.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.2 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł, tj. do kwoty 135.000,00 zł.



Przewodniczący
Rady Gminy
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 2015 roku wynosić będzie kwotę 6.425.929,66 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy”.

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

- 2016 kwota 1.218.938,50 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 882.330,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 868.090,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 872.917,50 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 843.810,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 807.560,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 438.020,10 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 376.383,56 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 111.425,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 111.425,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 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. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 325.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 135.000,00 zł.
2. Instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 124.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 105.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.
3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 800.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 200.000,00 zł, 2017 – 300.000,00 zł, 2018 – 300.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

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 majątku ^x	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
Formula	{1-1}+{1.2}										
2036	40 689 631,00	40 689 631,00	7 344 126,00	175 092,00	11 956 887,00	8 151 935,00	13 506 116,00	6 284 226,00	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 lata) 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 *	Przychody * budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
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]								
2016	1 113 938,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 425,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 218 938,50	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	882 330,00	882 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	868 090,00	868 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	872 917,50	872 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	843 810,00	843 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 560,00	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 050,10	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	376 383,56	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 425,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	111 425,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych 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) - (6.1) - (6.2)
2016	5 311 991,16	0,00	2 378 938,50	2 378 938,50
2017	4 429 661,16	0,00	2 248 951,00	2 248 951,00
2018	3 561 571,16	0,00	2 673 435,00	2 673 435,00
2019	2 688 653,66	0,00	2 707 143,00	2 707 143,00
2020	1 844 843,66	0,00	2 906 447,00	2 906 447,00
2021	1 037 283,66	0,00	2 768 104,00	2 768 104,00
2022	599 233,56	0,00	2 809 626,00	2 809 626,00
2023	222 650,00	0,00	2 851 770,00	2 851 770,00
2024	111 426,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	1 113 938,50	1 113 938,50	13 337 633,50	3 919 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	240 000,00	1 085 000,00	40 000,00		
2017	882 330,00	882 330,00	16 047 793,00	3 977 785,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	868 090,00	868 090,00	16 288 510,00	4 037 452,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	872 917,50	872 917,50	16 532 838,00	4 096 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	843 810,00	843 810,00	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	807 560,00	807 560,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	438 050,10	438 050,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	376 383,56	376 383,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	111 425,00	111 425,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	111 425,00	111 425,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	18 348 886,00	4 986 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	19 187 033,00	5 224 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	19 474 838,00	5 302 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	19 766 961,00	5 382 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	20 063 466,00	5 463 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	20 364 418,00	5 545 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	20 669 884,00	5 628 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	20 979 932,00	5 712 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	21 294 631,00	5 798 357,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)							Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	L - re uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 218 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

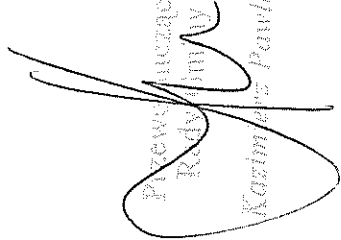
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 040 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	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				1 040 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	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				1 040 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą ilości węglowego na kocioł gazowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (szemborowo - Szemborowo Parcele) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2016	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00


 Prezydent Miasta
 Radomia
 Kazimierz Pawlat