

**Uchwała Nr XVII/119/2016**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

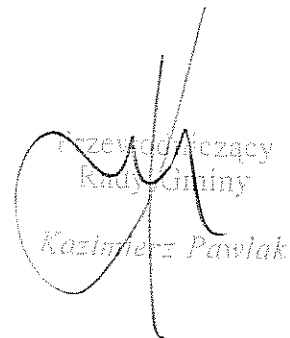
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Pawlak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVII/119/2016**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2016 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 226.554,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 155.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 354.973,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.055.000,00 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” oraz kredytu w kwocie 2.028.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (budowa dróg dojazdowych oraz budowę trybun wraz z infrastrukturą na stadionie w Strzałkowie).

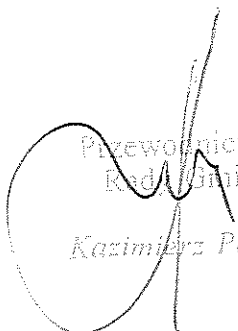
Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2016 kwota 1.218.938,50 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 1.085.130,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 1.070.890,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 1.075.717,50 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.046.610,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.010.360,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 640.850,10 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 579.183,56 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,

- 2024 kwota 314.225,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 314.225,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 202.000,00 zł oraz 10.000,00 na obsługę długu i 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 2016-2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Pawlak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/119/2016  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 3 marca 2016 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formula		[1.1]+[1.2]															
2016		30 742 379,00	30 487 379,00	5 452 796,00	130 000,00	8 919 566,00	5 900 000,00	10 027 893,00	4 807 270,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		30 815 812,00	30 815 812,00	5 534 588,00	131 950,00	9 010 729,00	5 988 500,00	10 178 311,00	4 735 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		31 123 970,00	31 123 970,00	5 617 607,00	133 930,00	9 145 900,00	6 235 510,00	10 330 995,00	4 806 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		31 590 830,00	31 590 830,00	5 701 871,00	135 939,00	9 283 088,00	6 329 043,00	10 485 950,00	4 878 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		32 064 692,00	32 064 692,00	5 787 399,00	137 978,00	9 422 335,00	6 423 978,00	10 643 239,00	4 952 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		32 545 662,00	32 545 662,00	5 874 210,00	140 048,00	9 563 670,00	6 520 338,00	10 802 888,00	5 026 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		33 033 847,00	33 033 847,00	5 962 323,00	142 148,00	9 707 125,00	6 618 143,00	10 964 931,00	5 101 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		33 529 355,00	33 529 355,00	6 051 758,00	144 281,00	9 852 732,00	6 717 415,00	11 129 405,00	5 178 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		34 032 295,00	34 032 295,00	6 142 534,00	146 445,00	10 000 523,00	6 818 176,00	11 296 346,00	5 256 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		34 525 780,00	34 525 780,00	6 234 673,00	148 642,00	10 150 531,00	6 920 449,00	11 465 791,00	5 334 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		35 060 922,00	35 060 922,00	6 328 196,00	150 871,00	10 302 788,00	7 024 255,00	11 637 778,00	5 414 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		35 586 835,00	35 586 835,00	6 423 116,00	153 134,00	10 457 330,00	7 129 620,00	11 812 345,00	5 496 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		36 120 638,00	36 120 638,00	6 519 482,00	155 431,00	10 614 190,00	7 236 564,00	11 989 630,00	5 578 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		36 662 448,00	36 662 448,00	6 617 254,00	157 763,00	10 773 403,00	7 345 112,00	12 169 373,00	5 662 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		37 212 384,00	37 212 384,00	6 716 513,00	160 129,00	10 935 004,00	7 455 289,00	12 351 913,00	5 747 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		37 770 570,00	37 770 570,00	6 817 261,00	162 531,00	11 099 029,00	7 567 118,00	12 537 192,00	5 833 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		38 337 129,00	38 337 129,00	6 919 520,00	164 969,00	11 265 515,00	7 580 625,00	12 725 250,00	5 920 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		38 912 186,00	38 912 186,00	7 023 312,00	167 444,00	11 434 497,00	7 785 835,00	12 916 129,00	6 009 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		39 495 869,00	39 495 869,00	7 128 662,00	169 955,00	11 606 015,00	7 912 277,00	13 109 871,00	6 099 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		40 088 306,00	40 088 306,00	7 235 592,00	172 505,00	11 780 105,00	8 031 465,00	13 306 519,00	6 191 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							z podatku od nieruchomości				1.1.3	1.1.3.1
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	11 956 807,00	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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>	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]										
2016	31 656 440,50	28 236 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
2017	29 730 682,00	28 516 984,00	24 965,75	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 686,00
2018	30 053 080,00	28 247 735,00	24 447,75	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 345,00
2019	30 515 112,50	28 680 887,00	23 929,75	0,00	x	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 225,50
2020	31 018 082,00	28 955 445,00	23 411,75	0,00	x	x	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 637,00
2021	31 535 302,00	29 574 758,00	22 893,75	0,00	x	x	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 544,00
2022	32 392 986,90	30 021 421,00	22 375,75	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 575,90
2023	32 950 171,44	30 474 785,00	21 857,75	0,00	x	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 386,44
2024	33 718 070,00	30 934 948,00	21 339,75	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 122,00
2025	34 211 555,00	31 385 015,00	20 821,75	0,00	x	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 826 540,00
2026	34 858 122,00	31 876 087,00	20 303,75	0,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 982 035,00
2027	35 586 835,00	32 560 070,00	19 785,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 765,00
2028	36 120 638,00	33 048 471,00	19 267,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 167,00
2029	36 662 448,00	33 544 199,00	18 749,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 249,00
2030	37 212 384,00	34 047 361,00	18 231,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 003,00
2031	37 770 570,00	34 558 072,00	17 713,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 498,00
2032	38 337 129,00	35 076 443,00	17 195,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 686,00
2033	38 912 185,00	35 602 590,00	16 677,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 586,00
2034	39 495 869,00	36 136 629,00	16 159,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 240,00
2035	40 088 306,00	36 678 677,00	15 641,75	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 629,00
2036	40 689 631,00	37 228 857,00	15 123,75	0,00	x	x	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-914 061,50	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	914 061,50	0,00	0,00	
2017	1 085 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 070 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 075 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 046 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 010 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	579 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	314 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	314 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	202 800,00	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 wykazują 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	1 218 938,50	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 085 130,00	1 085 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 890,00	1 070 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 717,50	1 075 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 046 610,00	1 046 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 360,00	1 010 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 850,10	640 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 183,56	579 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	314 225,00	314 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	314 225,00	314 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 800,00	202 800,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	7 339 991,16	0,00	2 250 938,50	2 250 938,50
2017	6 254 861,16	0,00	2 298 828,00	2 298 828,00
2018	5 183 971,16	0,00	2 876 235,00	2 876 235,00
2019	4 108 253,66	0,00	2 909 943,00	2 909 943,00
2020	3 061 643,66	0,00	3 109 247,00	3 109 247,00
2021	2 051 283,66	0,00	2 970 904,00	2 970 904,00
2022	1 410 433,66	0,00	3 012 426,00	3 012 426,00
2023	831 260,00	0,00	3 054 570,00	3 054 570,00
2024	517 025,00	0,00	3 097 347,00	3 097 347,00
2025	202 800,00	0,00	3 140 765,00	3 140 765,00
2026	0,00	0,00	3 184 835,00	3 184 835,00
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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]							
2016	0,00	0,00	13 337 633,50	3 814 080,00	0,00	740 000,00	240 000,00	3 140 000,00	40 000,00		
2017	1 085 130,00	932 207,00	16 047 793,00	3 977 785,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 070 890,00	918 090,00	16 288 510,00	4 037 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 075 717,50	922 917,50	16 532 838,00	4 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 046 610,00	893 810,00	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 010 360,00	807 560,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	640 850,10	488 050,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	579 183,56	426 383,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	314 225,00	161 425,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	314 225,00	161 425,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	202 800,00	50 000,00	18 348 886,00	4 996 254,00	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		
2028	0,00	0,00	18 903 481,00	5 147 266,00	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		
2030	0,00	0,00	19 474 838,00	5 302 842,00	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		
2032	0,00	0,00	20 063 466,00	5 463 120,00	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		
2034	0,00	0,00	20 669 884,00	5 628 243,00	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		
2036	0,00	0,00	21 294 631,00	5 798 357,00	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		12.2		12.3		12.4		12.5	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2	w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
Formuła	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.4.1.1		12.5.1.1	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z umową o udziale finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Ładne uzupełniające o dług i jego spłacie						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	
	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 parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kaczmierz Pawlak

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/119/2016  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 3 marca 2016 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)				1 440 000,00	740 000,00	700 000,00	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				1 440 000,00	740 000,00	700 000,00	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				1 440 000,00	740 000,00	700 000,00	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				1 440 000,00	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy - ochrona środowiska				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				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

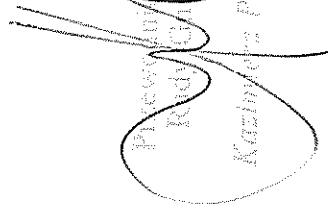




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	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

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Paślak