

Uchwała Nr XXIV/163/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 października 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) - **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 zmienionej uchwałami:

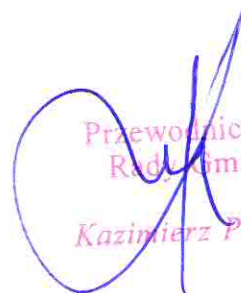
- Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r.,
- Nr XX/141/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r.,
- Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r.

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 Pawła

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 października 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 o kwotę 1.279.357,22 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 1.279.357,22 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 1.279.357,22 zł; w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.279.357,22 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2016 – 2018; łączna kwota 7.543.725,36 zł; w tym w roku 2016 – kwota 70.000,00 zł, 2017 – kwota 4.920,00 zł, 2018 – kwota 7.468.805,36 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 2016 roku wynosić będzie kwotę 8.011.695,16 zł.

W roku 2016 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 113.000,00 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 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.691.7040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (budowa Sali sportowej przy gimnazjum oraz budowę trybun wraz z infrastrukturą na stadionie w Strzałkowie).

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu na rozbudowę, przebudowę i budowę oczyszczalni cieków w miejscowości Strzałkowo.

Splaty 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 1.149.384,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 1.302.939,25 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 1.764.867,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.758.360,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.703.160,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.333.650,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.271.983,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 1.007.025,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 1.007.025,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 895.600,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu i 20.303,75 zł poręczenie,
- 2027 kwota 626.600,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu i 19.785,75 zł poręczenie,
- 2028 kwota 456.900,75 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu i 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 271.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 106.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 100.000,00 zł.

2.Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 204.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 185.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.

3.Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, 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.

4.Budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 48.900,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 48.900,00 zł, 2017 – 0,00 zł, 2018 – 0,00,00 zł.

5.Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 5.035.050,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 491.550,00 zł, 2017 – 4.543.500,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

6.Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2017; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku 2016 – kwota 0,00 zł, 2017 – 1.696.799,25 zł.

7.Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2016 – 2018; łączna kwota 7.543.725,36 zł; w tym w roku 2016 – kwota 70.000,00 zł, 2017 – kwota 4.920,00 zł, 2018 – kwota 7.468.805,36 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1	1.1	w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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		
Formuła	[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	3	4	z tego:						w tym:	w tym:		
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
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	-2 410 881,50	3 629 820,00	0,00	825 116,00	2 804 704,00	2 085 765,50	0,00	0,00	0,00			
2017	-547 415,25	1 696 799,25	0,00	0,00	1 696 799,25	547 415,25	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 266 060,75	4 569 000,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 266 060,75	0,00	0,00	0,00			
2019	1 764 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 758 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 703 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 333 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 271 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	456 900,00	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 218 938,50	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 149 384,00	1 149 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 939,25	1 302 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 867,50	1 764 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 758 360,00	1 758 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 703 160,00	1 703 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 333 650,10	1 333 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 983,56	1 271 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 025,00	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 025,00	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 900,00	456 900,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.4] - [2.1]	(1.1) - (1.3) - (2.1) - (2.3)
2016	8 011 695,16	0,00	1 664 537,50	2 489 653,50
2017	8 559 110,41	0,00	6 397 804,00	6 397 804,00
2018	11 825 171,16	0,00	4 202 744,61	4 202 744,61
2019	10 060 303,66	0,00	3 429 393,00	3 429 393,00
2020	8 301 943,66	0,00	3 651 297,00	3 651 297,00
2021	6 598 783,66	0,00	3 494 004,00	3 494 004,00
2022	5 265 133,56	0,00	3 535 526,00	3 535 526,00
2023	3 993 150,00	0,00	3 577 670,00	3 577 670,00
2024	2 986 125,00	0,00	3 620 447,00	3 620 447,00
2025	1 979 100,00	0,00	3 663 865,00	3 663 865,00
2026	1 083 500,00	0,00	3 707 935,00	3 707 935,00
2027	456 900,00	0,00	3 483 665,00	3 483 665,00
2028	0,00	0,00	3 529 067,00	3 529 067,00
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących 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, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dechyty budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Wskaźnik dechyty budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w ustawie, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w ustawie, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{100 \cdot (12 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (15 \cdot 1,1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (12 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (15 \cdot 1,1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (12 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (15 \cdot 1,1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (12 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (15 \cdot 1,1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (12 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (15 \cdot 1,1) / (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,13%	11,91%	12,13%	TAK	TAK	
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	19,71%	7,78%	8,01%	TAK	TAK	
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,92%	10,61%	10,84%	TAK	TAK	
2019	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,77%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,30%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,65%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,62%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,59%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,56%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,53%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,50%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,67%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,65%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,51%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,51%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2034	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2035	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2036	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,51%	8,51%	8,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 652 577,80	4 183 281,00	1 395 450,00	0,00	1 395 450,00	285 000,00	4 036 550,00	163 554,00
2017	0,00	0,00	16 047 793,00	3 977 785,00	6 945 219,25	0,00	6 945 219,25	5 248 420,00	1 696 799,25	1 696 799,25
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	7 468 805,36	0,00	7 468 805,36	7 468 805,36	0,00	0,00
2019	1 764 867,50	1 764 867,50	16 532 838,00	4 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 758 360,00	1 758 360,00	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 703 160,00	1 703 160,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 333 650,10	1 333 650,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 983,56	1 271 983,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 025,00	1 007 025,00	17 870 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 025,00	1 007 025,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	895 600,00	895 600,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 600,00	626 600,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 900,00	456 900,00	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	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		12.2	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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

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 programy, 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:		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			
Formula												
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których posiadanie w związku z tym przewidziano w ustawie z dnia 29 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła							
2016	1 218 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	547 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 758 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 703 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 333 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 października 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)				15 809 474,61	1 395 450,00	6 945 219,25	7 468 805,36	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 809 474,61	1 395 450,00	6 945 219,25	7 468 805,36	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				15 809 474,61	1 395 450,00	6 945 219,25	7 468 805,36	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				15 809 474,61	1 395 450,00	6 945 219,25	7 468 805,36	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie - Poprawa warunków życia dzieci	Urząd Gminy	2016	2018	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie - Poprawa warunków życia młodzieży	Urząd Gminy	2016	2018	5 035 050,00	491 550,00	4 543 500,00	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	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 696 799,25	0,00	1 696 799,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (szemborowo - Szemborowo Parcele) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	7 543 725,36	70 000,00	4 920,00	7 468 805,36	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	1 696 799,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 725,35

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak