

Uchwała Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 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 i 1579) 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 uchwala, 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.,
- Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 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 Pawlak



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 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 385.355,78 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 385.355,78 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.741.194,22 zł; w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 385.355,78 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.126.550,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 810.507,50 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.507,50 zł, 2018 – 0,00 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 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 splaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2016 kwota 1.218.938,50 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 935.199,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 1.090.454,25 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 1.552.382,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.545.875,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.490.675,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.121.165,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.059.498,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 794.540,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 794.540,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 683.115,00 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 456.900,00 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 810.507,50 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.507,50 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.

Przewodzący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3	z podatku od nieruchomości				
Lp	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	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. 865 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa [?]		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	38 465 749,63	36 083 195,63	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00			2 382 554,00
2017	33 217 216,25	26 271 997,00	24 965,75	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00			6 945 219,25
2018	36 005 326,85	28 536 521,49	24 447,75	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			7 468 805,36
2019	30 293 347,50	28 628 822,00	23 929,75	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			1 664 525,50
2020	30 773 717,00	28 880 780,00	23 411,75	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			1 892 937,00
2021	31 309 887,00	29 519 043,00	22 893,75	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			1 790 844,00
2022	32 167 581,90	29 965 706,00	22 375,75	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			2 201 875,90
2023	32 724 756,44	30 419 070,00	21 857,75	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			2 305 686,44
2024	33 492 655,00	30 879 233,00	21 339,75	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			2 613 422,00
2025	33 986 140,00	31 329 300,00	20 821,75	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			2 656 840,00
2026	34 632 707,00	31 820 372,00	20 303,75	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			2 812 335,00
2027	35 417 135,00	32 560 070,00	19 785,75	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			2 857 065,00
2028	36 120 638,00	33 048 471,00	19 267,75	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			3 072 167,00
2029	36 662 448,00	33 544 199,00	18 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 118 249,00
2030	37 212 384,00	34 047 381,00	18 231,75	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 260 686,00
2033	38 912 186,00	35 602 590,00	16 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 309 596,00
2034	39 495 869,00	36 136 629,00	16 159,75	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 460 774,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-284 331,50	1 503 270,00	0,00	0,00	825 116,00	284 331,50	678 154,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-761 600,25	1 696 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 799,25	761 600,25	0,00	0,00	
2018	-3 478 645,75	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 478 645,75	0,00	0,00	
2019	1 552 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 545 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 490 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 121 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 059 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	683 115,00	0,00	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	0,00	
2028	456 900,00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	935 199,00	935 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 090 454,25	1 090 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 552 382,50	1 552 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 545 875,00	1 545 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 490 675,00	1 490 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 121 165,10	1 121 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 059 498,56	1 059 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	794 540,00	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	794 540,00	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	683 115,00	683 115,00	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] - [2] - [1]	$\frac{[(1)-(4)-(5))-(6)-(7)-(8))}{(9)-(10)}$
2016	5 885 145,16	0,00	1 664 537,50	2 489 653,50
2017	6 646 745,41	0,00	6 183 619,00	6 183 619,00
2018	10 125 281,16	0,00	3 990 259,61	3 990 259,61
2019	8 572 908,66	0,00	3 216 908,00	3 216 908,00
2020	7 027 033,66	0,00	3 438 812,00	3 438 812,00
2021	5 536 358,66	0,00	3 281 519,00	3 281 519,00
2022	4 415 193,56	0,00	3 323 041,00	3 323 041,00
2023	3 355 695,00	0,00	3 365 185,00	3 365 185,00
2024	2 561 155,00	0,00	3 407 962,00	3 407 962,00
2025	1 766 615,00	0,00	3 451 380,00	3 451 380,00
2026	1 083 500,00	0,00	3 495 450,00	3 495 450,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (5.1) / (1)$
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,08%	11,91%	12,13%	TAK	TAK
2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	19,05%	7,76%	7,99%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,27%	10,37%	10,60%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,10%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,64%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,98%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,96%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,94%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,92%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,67%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,65%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,51%	9,74%	9,74%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	13 608 028,76	4 191 420,00	968 900,00	0,00	968 900,00	285 000,00	1 910 000,00	163 554,00
2017	0,00	0,00	16 047 793,00	3 977 765,00	3 147 226,75	0,00	3 147 226,75	1 450 427,50	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	1 552 382,50	1 552 382,50	16 532 838,00	4 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 875,00	1 545 875,00	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 675,00	1 490 675,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 165,10	1 121 165,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 059 498,56	1 059 498,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 540,00	794 540,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 540,00	794 540,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	683 115,00	683 115,00	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przychody 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	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
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
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.

Wyszegółnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków o regionalnej pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	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	1 552 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 059 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	683 115,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenia 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. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 Miejskiej
Krzysztof Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 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.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 584 932,11	3 147 226,75	7 468 805,36	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:									
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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 584 932,11	3 147 226,75	7 468 805,36	0,00	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	810 507,50	745 507,50	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	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, Wirzowska) - 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