

Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 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) – **Wójt Gminy Strzałkowo, zarządza co następuje:**

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 88/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr .../.../2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.
- §5. Traci moc uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

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 2017 – 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 5.885.145,16 zł.

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.864.318,00 zł; w tym na:

- pomoc finansową dla powiatu słupeckiego na dofinansowanie rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy – kwota 1.696.799,25 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – kwota 608.222,00 zł,
- budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie - kwota 559.297,75 zł.

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

- 2017 kwota 935.199,00 zł oraz 250.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 1.207.223,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 1.169.132,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.662.625,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.607.425,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.237.915,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.176.248,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 911.290,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 911.290,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 799.865,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu i 20.303,75 zł poręczenie,
- 2027 kwota 743.350,00 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 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.

2.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.

3.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.

4.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.

5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 2.154.306,27 zł; w tym w roku 2017 – kwota 608.222,00 zł, 2018 – kwota 2.154.306,27 zł, 2019 – kwota 0,00 zł.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr I
do uchwały Nr .../.../2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2016 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	38 089 207,00	36 059 207,00	6 357 305,00	120 000,00	9 439 983,00	6 230 000,00	9 938 853,00	11 004 031,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	38 630 085,00	38 630 085,00	6 542 665,00	121 800,00	9 145 900,00	6 323 450,00	10 087 935,00	11 169 082,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 045 020,50	39 045 020,50	6 549 455,00	123 630,00	9 283 088,00	6 329 043,00	10 485 950,00	4 878 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 404 752,00	39 404 752,00	6 647 697,00	125 500,00	9 422 335,00	6 423 978,00	10 643 239,00	4 952 165,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 103 811,00	40 103 811,00	6 747 413,00	127 365,00	9 563 670,00	6 520 338,00	10 802 886,00	5 026 447,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 298 874,10	40 298 874,10	6 848 624,00	129 275,00	6 707 125,00	6 618 143,00	10 964 931,00	5 101 844,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 809 897,56	40 809 897,56	6 951 353,00	131 215,00	9 852 732,00	6 717 415,00	11 129 405,00	5 178 372,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 126 386,00	41 126 386,00	7 055 624,00	133 180,00	10 000 523,00	6 818 176,00	11 296 346,00	5 256 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 716 575,00	41 716 575,00	7 161 458,00	135 180,00	10 150 531,00	6 920 449,00	11 485 791,00	5 334 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 204 181,00	42 204 181,00	7 268 880,00	137 200,00	10 302 788,00	7 024 255,00	11 637 778,00	5 414 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 812 199,00	42 812 199,00	7 377 913,00	139 260,00	10 457 330,00	7 129 620,00	11 812 345,00	5 496 135,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 259 636,00	43 259 636,00	7 488 582,00	141 355,00	10 614 190,00	7 236 564,00	11 989 530,00	5 578 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 886 277,00	43 886 277,00	7 600 910,00	143 474,00	10 773 403,00	7 345 112,00	12 169 373,00	5 662 256,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 544 571,00	44 544 571,00	7 714 924,00	145 630,00	10 935 004,00	7 455 289,00	12 351 913,00	5 747 190,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 212 739,00	45 212 739,00	7 830 648,00	147 810,00	11 099 029,00	7 567 118,00	12 537 192,00	5 833 397,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 890 930,00	45 890 930,00	7 948 108,00	150 030,00	11 265 515,00	7 680 625,00	12 725 250,00	5 920 898,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 579 295,00	46 579 295,00	8 067 330,00	152 380,00	11 434 497,00	7 795 835,00	12 916 129,00	6 009 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 277 984,00	47 277 984,00	8 188 340,00	154 562,00	11 606 015,00	7 917 277,00	13 109 871,00	6 099 857,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 987 154,00	47 987 154,00	8 311 164,00	156 880,00	11 780 105,00	8 031 465,00	13 306 519,00	6 191 355,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 706 961,00	48 706 961,00	8 435 832,00	159 235,00	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 ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania spółki publicznej	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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
Formuła	[2.1]+[2.2]								
2017	40 018 326,00	35 166 875,75	24 965,75	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	41 991 872,00	32 368 760,37	24 447,75	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
2019	37 375 888,00	35 875 888,00	23 929,75	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2020	37 742 127,00	36 242 127,00	23 411,75	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2021	38 496 386,00	36 986 386,00	22 893,75	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2022	39 060 959,00	37 560 959,00	22 375,75	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
2023	39 633 649,00	38 133 649,00	21 857,75	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2024	40 215 106,00	38 715 106,00	21 339,75	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2025	40 805 285,00	39 305 285,00	20 821,75	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2026	41 404 316,00	39 904 316,00	20 303,75	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2027	42 068 849,00	40 568 849,00	19 785,75	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2028	42 802 736,00	41 302 736,00	19 267,75	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2029	43 886 277,00	42 386 277,00	18 749,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 544 571,00	43 044 571,00	18 231,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 212 739,00	43 712 739,00	17 713,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 890 930,00	44 390 930,00	17 195,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 579 295,00	45 079 295,00	16 677,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 277 984,00	45 777 984,00	16 159,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 987 154,00	46 487 154,00	15 641,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 706 961,00	47 206 961,00	15 123,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 929 119,00	2 864 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 318,00	1 929 119,00	0,00	0,00
2018	-3 361 777,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 361 777,00	0,00	0,00
2019	1 669 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 607 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	743 350,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	935 199,00	935 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 207 223,00	1 207 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 669 132,50	1 669 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 662 625,00	1 662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 237 915,10	1 237 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 176 248,56	1 176 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	911 290,00	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	911 290,00	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	799 865,00	799 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	743 350,00	743 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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 zrownowa...nia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	(0.1 + (0.1) + (2.2) - (2.1) - (2.3))
2017	7 814 264,16	0,00	2 892 331,25	2 892 331,25
2018	11 176 041,16	0,00	6 261 334,63	6 261 334,63
2019	9 506 908,66	0,00	3 169 132,50	3 169 132,50
2020	7 844 283,66	0,00	3 162 625,00	3 162 625,00
2021	6 236 868,66	0,00	3 107 425,00	3 107 425,00
2022	4 988 943,56	0,00	2 737 915,10	2 737 915,10
2023	3 822 695,00	0,00	2 676 248,56	2 676 248,56
2024	2 911 495,00	0,00	2 411 290,00	2 411 290,00
2025	2 000 115,00	0,00	2 411 290,00	2 411 290,00
2026	1 200 260,00	0,00	2 299 865,00	2 299 865,00
2027	456 900,00	0,00	2 243 350,00	2 243 350,00
2028	0,00	0,00	1 956 900,00	1 956 900,00
2029	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku podlegających przeliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik zobowiązań bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzającego roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11}$	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,18%	3,18%	0,00	0,00	3,18%	7,67%	8,05%	7,99%	TAK	TAK
2018	3,65%	3,65%	0,00	0,00	3,65%	16,21%	6,87%	6,81%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	0,00	4,77%	8,12%	9,1%	9,65%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	0,00	4,70%	8,03%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	0,00	4,45%	7,75%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	0,00	3,41%	6,79%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	0,00	3,17%	6,56%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	0,00	2,45%	5,86%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	0,00	2,39%	5,78%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	0,00	2,07%	5,45%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00	0,00	1,89%	5,24%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,16%	0,00	0,00	1,16%	4,52%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	3,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	3,37%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2031	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	3,32%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	3,27%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,00	0,04%	3,22%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,03%	0,00	0,00	0,03%	3,17%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2035	0,03%	0,03%	0,00	0,00	0,03%	3,13%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2036	0,03%	0,03%	0,00	0,00	0,03%	3,08%	3,17%	3,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
2017	0,00	0,00	14 035 288,00	3 806 400,00	3 755 447,75	0,00	3 755 447,75	700 000,00	2 286 651,00	1 799 799,25		
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	9 623 111,63	0,00	9 623 111,63	9 623 111,63	0,00	0,00		
2019	1 669 132,50	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	1 562 625,00	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	1 607 425,00	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	1 237 915,10	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	1 176 248,56	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	911 290,00	794 540,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	911 290,00	794 540,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	799 865,00	683 115,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	743 350,00	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 splaty 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		12.3		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.1
Lp													12.3.2
Formuła													
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.6 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:	12.7 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			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym posiadanie w leasingu nieruchomości w okresie od stycznia 2013 r. do końca roku, realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2016 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 405 338,38	3 755 447,75	9 623 111,63	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				13 405 338,38	3 755 447,75	9 623 111,63	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				13 405 338,38	3 755 447,75	9 623 111,63	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				13 405 338,38	3 755 447,75	9 623 111,63	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	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 338,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 338,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 338,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 338,37
0,00	0,00	0,00	0,00	810 507,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastruktura techniczna na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	7 543 725,36	4 920,00	7 468 805,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	2 154 306,27	608 221,00	2 154 306,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 696 799,25	1 696 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 725,35
0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 306,27
0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 799,25

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński