

Uchwała Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 stycznia 2017 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 ze zm.) 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 XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 stycznia 2017 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 2017 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 125.190,00 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 125.190,00 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 125.190,00 zł; w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.190,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1/Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa” na „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa, Miodowa)”,

2/Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie)”; realizacja zadania w latach 2017-2018; łączna kwota 269.208,00 zł; w tym w roku 2017 – kwota 125.190,00 zł, 2018 – 144.018,00 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 2017 – 2038 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.

Spłaty 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,
- 2018 kwota 1.207.223,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.169.132,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.662.625,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 26.156,94 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.607.425,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 25.638,94 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.237.915,00 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 25.120,94 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.176.248,25 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 24.602,94 zł poręczenie,
- 2024 kwota 911.290,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 24.084,94 zł poręczenie,
- 2025 kwota 911.290,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 23.566,94 zł poręczenie,
- 2026 kwota 799.865,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu i 23.048,94 zł poręczenie,
- 2027 kwota 743.350,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu i 22.530,94 zł poręczenie,
- 2028 kwota 456.900,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu i 22.012,94 zł poręczenie,
- 2029 kwota 21.494,94 zł poręczenie,
- 2030 kwota 20.976,94 zł poręczenie,
- 2031 kwota 20.458,94 zł poręczenie,
- 2032 kwota 19.940,94 zł poręczenie,
- 2033 kwota 19.422,94 zł poręczenie,
- 2034 kwota 18.904,94 zł poręczenie,
- 2035 kwota 18.386,94 zł poręczenie,
- 2036 kwota 17.869,02 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, Miodowa); realizacja zadania w latach 2016-2017; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł,

2.Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2017; łączna kwota 810.510,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.510,00 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 1.546.084,27 zł, 2019 – kwota 0,00 zł,

6.Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2017-2018; łączna kwota 269.208,00 zł; w tym w roku 2017 – kwota 125.190,00 zł, 2018 – 144.018,00 zł”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z 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	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	38 214 397,00	38 184 397,00	6 357 305,00	120 000,00	9 535 173,00	6 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2018	38 630 095,00	38 630 095,00	6 542 665,00	121 800,00	9 145 900,00	6 323 450,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2024	41 126 396,00	41 126 396,00	7 055 624,00	133 180,00	10 000 523,00	6 818 176,00	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	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	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	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	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	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	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	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	7 580 625,00	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	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 91 277,00	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	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	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 *	z tego:										Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *					w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe *
			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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	40 143 516,00	35 166 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 976 640,25		
2018	41 991 872,00	32 368 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	9 623 111,63		
2019	37 375 888,00	35 875 888,00	26 674,94	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	37 742 127,00	36 242 127,00	26 156,94	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	38 496 386,00	36 996 386,00	25 638,94	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	39 060 959,00	37 560 959,00	25 120,94	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	39 633 649,00	38 133 649,00	24 602,94	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	40 215 106,00	38 715 106,00	24 084,94	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	40 805 285,00	39 305 285,00	23 566,94	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	41 404 316,00	39 904 316,00	23 048,94	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	42 068 849,00	40 568 849,00	22 530,94	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	42 802 736,00	41 302 736,00	22 012,94	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	43 886 277,00	42 386 277,00	21 494,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	44 544 571,00	43 044 571,00	20 976,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2031	45 212 739,00	43 712 739,00	20 458,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2032	45 890 930,00	44 390 930,00	19 940,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2033	46 579 295,00	45 079 295,00	19 422,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2034	47 277 984,00	45 777 984,00	18 904,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2035	47 987 154,00	46 487 154,00	18 386,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2036	48 706 961,00	47 206 961,00	17 869,02	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

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

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.4	4.4.1	
			4.1	w tym:		4.2.1	4.3			4.3.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-1 929 119,00	2 864 318,00	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	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		
2020	1 662 625,00	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		
2022	1 237 915,10	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		
2024	911 290,00	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		
2026	799 865,00	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		
2028	456 900,00	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		

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy
Lp	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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	935 199,00	935 199,00	0,00	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	0,00
2019	1 669 132,50	1 669 132,50	0,00	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	0,00
2021	1 607 425,00	1 607 425,00	0,00	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	0,00
2023	1 176 248,56	1 176 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	911 290,00	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 290,00	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 865,00	799 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	743 350,00	743 350,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1] - [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	7 814 264,16	0,00	3 017 521,25	3 017 521,25
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	6 236 858,66	0,00	3 107 425,00	3 107 425,00
2022	4 998 943,56	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	2 914 405,00	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	1 200 250,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
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	3 880 641,25	0,00	3 880 641,25	700 000,00	2 411 841,00	1 799 799,25	
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	9 158 907,63	0,00	9 158 907,63	9 014 889,63	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	1 662 625,00	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 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		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty 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	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
2017	935 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 132,50	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
2021	1 607 425,00	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
2023	1 176 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	743 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Kwoty w
Zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/186/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 stycznia 2017 r.

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)				13 039 548,88	3 880 641,25	9 158 907,63	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				13 039 548,88	3 880 641,25	9 158 907,63	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				13 039 548,88	3 880 641,25	9 158 907,63	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				13 039 548,88	3 880 641,25	9 158 907,63	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	745 510,00	745 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Florkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	7 473 725,36	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	608 222,00	1 546 084,27	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
1.3.2.10	Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewier - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	269 208,00	125 190,00	144 018,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 725,36

0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 306,27
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 799,25
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	269 208,00
------	------	------	------	------------

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak