

Uchwała Nr XXXI/213/2017

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 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 2016 poz. 1870 ze zm.) - **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 zmienionej uchwałami:

- Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r.

- 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 XXXI/213/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Zmiany w strukturze dochodów i wydatków powodują wprowadzenie zmian w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2017 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 645.483,63 zł i majątkowych o kwotę 13.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 748.993,63 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 90.510,00 zł.

W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na dofinansowanie zadania budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum odstępuje się od jego realizacji w roku 2017 w ramach przedsięwzięć WPF.


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 wyniosło kwotę 5.319.991,16 zł.

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.864.318,00 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów oraz przewidywane spląty odsetek i udzielone poręczenie przedstawiają się następująco:

- 2017 kwota 878.680,00 zł oraz 250.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 864.440,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 869.267,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 862.760,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 26.156,94 zł poręczenie,
- 2021 kwota 807.560,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 25.638,94 zł poręczenie,
- 2022 kwota 438.050,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 25.120,94 zł poręczenie,
- 2023 kwota 376.383,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 24.602,94 zł poręczenie,
- 2024 kwota 111.425,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 24.084,94 zł poręczenie,
- 2025 kwota 111.425,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 23.566,94 zł poręczenie,
- 2026 kwota 23.048,94 zł poręczenie,
- 2027 kwota 22.530,94 zł poręczenie,
- 2028 kwota 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.

Po zaciągnięciu planowanych kredytów w latach 2017 i 2018 spląty kredytów i pożyczek oraz przewidywane spląty odsetek i udzielonego poręczenia przedstawiają się następująco:

- 2017 kwota 878.680,00 zł oraz 250.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 1.247.875,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.709.779,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.703.272,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 26.156,94 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.648.072,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 25.638,94 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.278.562,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 25.120,94 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.216.895,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 24.602,94 zł poręczenie,

- 2024 kwota 951.937,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 24.084,94 zł poręczenie,
- 2025 kwota 951.937,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 23.566,94 zł poręczenie,
- 2026 kwota 840.512,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu i 23.048,94 zł poręczenie,
- 2027 kwota 840.512,00 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 1.350.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2016 – kwota 500.000,00 zł,
 - 2017 – kwota 850.000,00 zł.
2. 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 – kwota 1.696.799,25 zł.
3. 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.
4. 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.
5. 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 – kwota 144.018,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/213/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 maja 2017 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	39 087 935,63	38 928 685,63	6 354 648,00	120 000,00	9 504 573,00	6 210 000,00	9 963 661,00	11 775 066,63	159 250,00	43 000,00	116 250,00		
2018	38 670 747,00	38 670 747,00	6 542 665,00	121 800,00	9 145 900,00	6 323 450,00	10 087 936,00	11 169 092,00	0,00	0,00	0,00		
2019	38 988 505,50	38 988 505,50	6 549 455,00	123 630,00	9 283 088,00	6 329 043,00	10 485 950,00	11 336 628,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 348 237,00	39 348 237,00	6 647 697,00	125 500,00	9 422 335,00	6 423 978,00	10 643 239,00	11 506 678,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 047 296,00	40 047 296,00	6 747 413,00	127 365,00	9 563 670,00	6 520 338,00	10 802 888,00	11 679 278,00	0,00	0,00	0,00		
2022	40 242 359,10	40 242 359,10	6 848 624,00	129 275,00	6 707 125,00	6 618 143,00	10 964 931,00	11 854 467,00	0,00	0,00	0,00		
2023	40 753 382,56	40 753 382,56	6 951 353,00	131 275,00	9 852 732,00	6 717 415,00	11 129 405,00	12 032 284,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 069 881,00	41 069 881,00	7 055 624,00	133 180,00	10 000 523,00	6 818 176,00	11 296 346,00	12 212 768,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 660 060,00	41 660 060,00	7 161 458,00	135 180,00	10 150 531,00	6 920 449,00	11 465 791,00	12 395 959,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 147 666,00	42 147 666,00	7 268 880,00	137 200,00	10 302 788,00	7 024 255,00	11 637 778,00	12 581 899,00	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	12 770 627,00	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	12 962 187,00	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	13 156 620,00	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	13 353 969,00	0,00	0,00	0,00		

2031	45 212 739,00	45 212 739,00	7 830 648,00	47 810,00	11 099 029,00	7 567 118,00	12 537 1£	13 554 278,00	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	12 725 250,00	13 757 592,00	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	13 963 956,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 277 984,00	47 277 984,00	8 186 340,00	154 562,00	11 606 015,00	791 277,00	13 109 871,00	14 173 415,00	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	14 386 017,00	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	14 601 807,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie sterowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 trzy lata kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyprzedzających rok budżetowy (4 lata) w rozumieniu 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.

Lp	2	z tego:										Wydajki majątkowe 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	2.2		
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydajki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2017	42 927 879,63	36 445 601,38	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 482 278,25		
2018	41 991 872,00	32 368 760,37	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	9 623 111,63		
2019	37 278 726,00	35 875 888,00	26 674,94	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2020	37 644 965,00	36 242 127,00	26 156,94	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2021	38 399 224,00	36 996 386,00	25 638,94	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2022	38 963 797,00	37 560 959,00	25 120,94	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2023	39 536 487,00	38 133 649,00	24 602,94	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2024	40 117 944,00	38 715 106,00	24 084,94	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2025	40 708 123,00	39 305 285,00	23 566,94	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2026	41 307 154,00	39 904 316,00	23 048,94	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2027	41 971 687,00	40 568 849,00	22 530,94	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 402 838,00		
2028	42 802 736,00	41 302 736,00	22 012,94	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-3 839 944,00	4 718 624,00	0,00	0,00	882 681,00	4 001,00	3 835 943,00	3 835 943,00	0,00	0,00
2018		-3 321 125,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 321 125,00	0,00	0,00
2019		1 709 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 703 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 278 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 216 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		840 512,00	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 znych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	878 680,00	878 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 254,16	2 483 084,25	3 365 765,25	
2018	1 247 875,00	1 247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 379,16	6 301 986,63	6 301 986,63	
2019	1 709 779,50	1 709 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 599,66	3 112 617,50	3 112 617,50	
2020	1 703 272,00	1 703 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 327,66	3 106 110,00	3 106 110,00	
2021	1 648 072,00	1 648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 255,66	3 050 910,00	3 050 910,00	
2022	1 278 562,10	1 278 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 693,56	2 681 400,10	2 681 400,10	
2023	1 216 895,56	1 216 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 798,00	2 619 733,56	2 619 733,56	
2024	951 937,00	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 861,00	2 354 775,00	2 354 775,00	
2025	951 937,00	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 924,00	2 354 775,00	2 354 775,00	
2026	840 512,00	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 412,00	2 243 350,00	2 243 350,00	
2027	840 512,00	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	2 243 350,00	2 243 350,00	
2028	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 900,00	1 956 900,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

- 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. 11) az kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 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 przeznaczonych, 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

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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x
2017	2,89%	0,00	2,89%	6,46%	8,05%	8,98%	TAK	TAK
2018	3,68%	0,00	3,68%	16,30%	6,46%	7,39%	TAK	TAK
2019	4,89%	0,00	4,89%	7,98%	9,34%	10,27%	TAK	TAK
2020	4,81%	0,00	4,81%	7,89%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2021	4,57%	0,00	4,57%	7,62%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	3,53%	0,00	3,53%	6,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	3,28%	0,00	3,28%	6,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	2,56%	0,00	2,56%	5,73%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	2,50%	0,00	2,50%	5,65%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	2,18%	0,00	2,18%	5,32%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	2,12%	0,00	2,12%	5,24%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2028	1,16%	0,00	1,16%	4,52%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2029	0,05%	0,00	0,05%	3,42%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	0,05%	0,00	0,05%	3,37%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2031	0,05%	0,00	0,05%	3,32%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,00	0,04%	3,27%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,00	0,04%	3,22%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	0,04%	0,00	0,04%	3,17%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2035	0,04%	0,00	0,04%	3,13%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2036	0,04%	0,00	0,04%	3,08%	3,17%	3,17%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmił.
skłótych usław w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją ob.
przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
									11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2017	0,00	0,00	14 084 979,88	3 946 010,00	3 285 131,25	0,00	3 285 131,25	850 000,00	3 626 331,00	1 940 847,25			
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	9 158 907,63	0,00	9 158 907,63	9 158 907,63	0,00	0,00			
2019	1 709 779,50	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	1 703 272,00	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	1 648 072,00	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	1 278 562,10	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	1 216 895,56	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	951 937,00	794 540,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	951 937,00	794 540,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	840 512,00	683 115,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	840 512,00	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, w tym, „kręcenia 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 własowych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			

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. wykażcie się wyłączenie kwoty :
- bieżące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy;
- nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 1, ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	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
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	878 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	869 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Kwoty w zł

Załącznik Nr 2

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)				12 444 038,88	3 285 131,25	9 158 907,63	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 444 038,88	3 285 131,25	9 158 907,63	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				12 444 038,88	3 285 131,25	9 158 907,63	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 444 038,88	3 285 131,25	9 158 907,63	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie - Poprawa warunków życia młodzieży	Urząd Gminy	2016	2018	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, Wirsosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	850 000,00	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	7 473 725,36	4 920,00	7 468 805,36	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
1.3.2.9	Dolacja 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
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 Skarboziewier - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	269 208,00	125 190,00	144 018,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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
1.3.2.2	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 444 038,88
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 444 038,88
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 444 038,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 444 038,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 473 725,36
1.3.2.8	0,00	0,00	2 154 306,27
1.3.2.9	0,00	0,00	1 696 799,25
1.3.2.10	0,00	0,00	269 208,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Kazimierz Pereszko