

Uchwała Nr XXVI/179/2016

Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 29 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 uchwała, co następuje:**

§1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansowa 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.



Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzałkowo

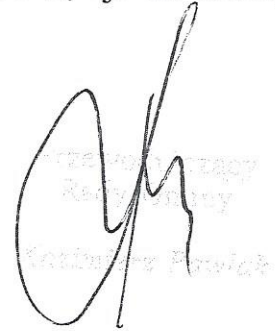
1. W związku z przesunięciem terminu poręczenia udzielonego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z lat 2017 – 2036 na lata 2019 -2036 wprowadzono następujące zmiany w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo w kol. 2.1.1.:

- 2017 r. zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 24.965,75 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2018 r. zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 24.447,75 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2019 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 26.674,94 zł,
- 2020 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 26.156,94 zł,
- 2021 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 25.638,94 zł,
- 2022 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 25.120,94 zł,
- 2023 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 24.602,94 zł,
- 2024 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 24.084,94 zł,
- 2025 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 23.566,94 zł,
- 2026 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 23.048,94 zł,
- 2027 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 22.530,94 zł,
- 2028 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 22.012,94 zł,
- 2029 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 21.494,94 zł,
- 2030 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 20.976,94 zł,
- 2031 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 20.458,94 zł,
- 2032 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 19.940,94 zł,

- 2033 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 19.422,94 zł,
- 2034 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 18.904,94 zł,
- 2035 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,19 zł, tj. do kwoty 18.386,94 zł,
- 2036 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 2.745,27 zł, tj. do kwoty 17.869,02 zł.

2. W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie nakłady roku 2017 zwiększono o kwotę 2,50 z, tj. do kwoty 745.510,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo nakłady roku 2017 zwiększono o kwotę 1,00 z, tj. do kwoty 608.222,00 zł.



The image shows a handwritten signature in black ink. Behind the signature is a faint, circular official stamp. The text in the stamp is partially obscured but appears to include the name of the municipality, "Gmina Strzałkowo".

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:

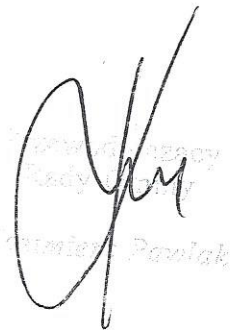
- pomoc finansową dla powiatu słupeckiego na dofinansowanie rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy – kwota 1.696.799,25 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – kwota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

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty 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 250.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.662.625,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 26.156,94 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.607.425,00 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 25.638,94 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.237.915,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 25.120,94 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.176.248,25 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 24.602,94 zł poręczenie,
- 2024 kwota 911.290,00 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 24.084,94 zł poręczenie,
- 2025 kwota 911.290,00 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 23.566,94 zł poręczenie,
- 2026 kwota 799.865,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 23.048,94 zł poręczenie,
- 2027 kwota 743.350,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 22.530,94 zł poręczenie,
- 2028 kwota 456.900,00 zł oraz 55.000,00 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); 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 810.510,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.510,00 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 1.546.084,27 zł, 2019 – kwota 0,00 zł.



Paweł Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/179/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]+[1.2]										
2017	38 089 207,00	38 059 207,00	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	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	10 087 936,00	11 169 092,00	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	10 843 239,00	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	10 802 888,00	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	41 126 396,00	41 126 396,00	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	11 465 791,00	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	7 236 584,00	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	7 580 625,00	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	7 912 277,00	13 109 871,00	6 098 857,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				w tym:		w tym:		w tym:					
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	2 864 318,00	1 929 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 361 777,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 361 777,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	798 865,00	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	743 350,00	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	456 900,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	935 199,00	935 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	6 236 858,66	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	2 911 405,00	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	3 755 451,25	0,00	3 755 451,25	700 000,00	2 286 651,00	1 799 799,25	
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	9 014 889,63	0,00	9 014 889,63	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych... w związku z realizacją zadań z zakresu... w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych... w związku z realizacją zadań z zakresu... w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	

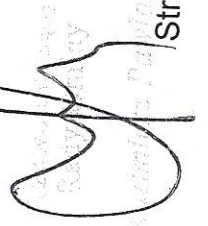
Wyszczególnienie	nie uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

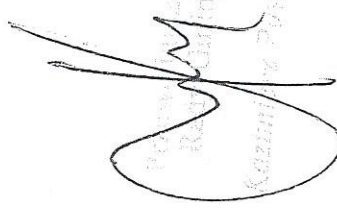
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 770 340,88	3 755 451,25	9 014 889,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				12 770 340,88	3 755 451,25	9 014 889,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie - Poprawa warunków życia młodzieży	Urząd Gminy	2016	2018	12 770 340,88	3 755 451,25	9 014 889,63	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, Wzrosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	745 510,00	745 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700 000,00	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	12 770 340,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 340,88
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 340,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 340,88
0,00	0,00	0,00	0,00	745 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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 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

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


 Kazimierz Piątek