

Uchwała Nr XXXII/225/2017

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 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.,
- Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 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 XXXII/225/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 14 września 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 278.582,18 zł i majątkowych o kwotę 41.159,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 500.741,18 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.877.799,25 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1)Rozpoczęta przez Powiat rozbudowa szpitala w roku bieżącym i planowane zakończenie z końcem roku 2018, a tym samym końcowym rozliczeniem powoduje zmianę daty udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) z roku 2017 na rok 2019.

2)W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na dofinansowanie zadania budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie) odstępuje się od jego realizacji w latach 2017-2018 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.

Po wprowadzonych zmianach w roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.139.143,75 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 220.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 1.078.375,75 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.540.079,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.703.071,25 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 626.600,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu i 22.012,94 zł poręczenie,
- 2029 kwota 169.700,00 zł oraz 10.000,00 zł na obsługę długu i 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 2016-2019; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku:


- 2016 – kwota 0,00 zł,
- 2017 – kwota 0,00 zł,
- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – 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.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/225/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 14 września 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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	39 407 676,81	39 207 267,81	6 354 648,00	240 000,00	9 487 253,00	6 253 000,00	9 963 661,00	12 039 670,81	200 409,00	43 000,00	157 409,00		
2018	38 501 247,75	38 501 247,75	6 542 665,00	121 600,00	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	39 348 036,25	39 348 036,25	6 647 597,00	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	6 951 553,00	131 215,00	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	43 429 336,00	43 429 336,00	7 488 582,00	141 355,00	10 614 190,00	7 236 584,00	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	12 537 111,00	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	8 188 340,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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 w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Lp	2												
2017	41 550 821,56	36 913 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 479,00
2018	41 991 872,00	32 368 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	9 623 111,63
2019	39 145 225,25	35 706 388,75	26 674,94	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 836,50
2020	37 644 965,00	36 242 127,00	26 156,94	0,00	0,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2021	38 399 224,00	36 996 386,00	25 638,94	0,00	0,00	x	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2022	38 963 797,00	37 560 959,00	25 120,94	0,00	0,00	x	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2023	39 536 487,00	38 133 649,00	24 602,94	0,00	0,00	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2024	40 117 944,00	38 715 106,00	24 084,94	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2025	40 708 123,00	39 305 285,00	23 566,94	0,00	0,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2026	41 307 154,00	39 904 316,00	23 048,94	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2027	41 971 687,00	40 568 849,00	22 530,94	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 838,00
2028	42 802 736,00	41 302 736,00	22 012,94	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	43 716 577,00	42 216 577,00	21 494,94	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	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	w tym:
2017	-2 143 144,75	3 021 824,75	0,00	0,00	882 681,00	4 001,00	2 139 143,75	2 139 143,75	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-3 490 624,25	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 490 624,25	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-156 719,75	1 696 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 799,25	156 719,75	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	1 703 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 278 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	1 216 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek u

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:			z tego:																
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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														
2017	878 680,00	878 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 454,91	0,00	2 293 925,25	3 176 606,25									
2018	1 078 375,75	1 078 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 079,16	0,00	6 132 487,38	6 132 487,38									
2019	1 540 079,50	1 540 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 798,91	0,00	3 282 116,75	3 282 116,75									
2020	1 703 071,25	1 703 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 727,66	0,00	3 105 909,25	3 105 909,25									
2021	1 648 072,00	1 648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 655,66	0,00	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	0,00	0,00	5 598 093,56	0,00	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	0,00	0,00	4 381 198,00	0,00	2 619 793,56	2 619 793,56									
2024	951 937,00	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 261,00	0,00	2 354 775,00	2 354 775,00									
2025	951 937,00	951 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 324,00	0,00	2 354 775,00	2 354 775,00									
2026	840 512,00	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 812,00	0,00	2 243 350,00	2 243 350,00									
2027	840 512,00	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	0,00	2 243 350,00	2 243 350,00									
2028	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	2 126 600,00	2 126 600,00									
2029	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 700,00	1 669 700,00									
2030	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00									

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 119), z kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nowe Złote budżetową za ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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, 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 roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,93%	8,05%	8,98%	TAK	TAK	
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,93%	6,29%	7,21%	TAK	TAK	
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,42%	9,04%	9,97%	TAK	TAK	
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,89%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,62%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,66%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,73%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,65%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2026	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,32%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,24%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,90%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2029	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,80%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,37%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,32%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,27%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,22%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	
2034	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,17%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2035	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,13%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2036	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,08%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją oblię, pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.1	11.2				11.3
2017	0,00	0,00	14 248 569,88	4 246 010,00	1 463 142,00	0,00	1 463 142,00	0,00	1 463 142,00	850 000,00	3 445 331,00	277 148,00
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	9 014 889,63	0,00	9 014 889,63	0,00	9 014 889,63	9 158 907,63	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 532 838,00	4 098 014,00	1 696 799,25	0,00	1 696 799,25	0,00	1 696 799,25	0,00	0,00	0,00
2020	1 703 071,25	1 703 071,25	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 072,00	1 648 072,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 562,10	1 278 562,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 895,56	1 216 895,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 937,00	951 937,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	951 937,00	951 937,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 512,00	840 512,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 512,00	840 512,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	626 600,00	626 600,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 700,00	169 700,00	19 187 033,00	5 224 475,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wym. 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 75029).
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 łączące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia progn nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których, w ramach 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
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	Dane uzupełniające o długu 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 wymagalnych 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy oznaczyć 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 zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu) 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze dłużnym.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

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 Z dnia 14 września 2017 r.	Limit 2021	
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 174 830,88	1 463 142,00	9 014 889,63	1 696 799,25	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 174 830,88	1 463 142,00	9 014 889,63	1 696 799,25	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 174 830,88	1 463 142,00	9 014 889,63	1 696 799,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 174 830,88	1 463 142,00	9 014 889,63	1 696 799,25	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i inżynierią 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
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
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	0,00	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 Skarbowszewier - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 174 830,88
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 174 830,88
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	12 174 830,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 174 830,88
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	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak