

Uchwała Nr XXXIII/236/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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.,
- Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/236/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 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 1.528.912,25 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.717.410,50 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.327.642,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.139.143,75 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1/Zmienia się nazwę zadania: z „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo” na „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” oraz jego realizację w latach 2017 – 2019; łączna kwota 7.488.098,23 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 3.500,00 zł,
- 2018 – kwota 15.792,88 zł,
- 2019 – kwota 7.468.805,35 zł.

2/Zmienia się okres realizacji oraz finansowanie w zadaniu „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 1.870.464,51 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 18.000,00 zł,
- 2018 – kwota 546.543,20 zł,
- 2019 – kwota 1.305.921,31 zł.

3/Wprowadza się nowe przedsięwzięcia „Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną”; okres realizacji w latach 2017-2018; łączna kwota 1.230.000,00 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 30.000,00 zł,
- 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetów na lata 2017 – 2038 założono ich wzrost o 1,5 %, przy czym zaplanowano kwoty na wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wyniosło kwotę 5.319.991,16 zł.

Po wprowadzonych zmianach w roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000,00 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 220.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 964.440,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.145.467,50 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu i 26.674,94 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.815.459,25 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu i 26.156,94 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.760.460,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu i 25.638,94 zł poręczenie,
- 2022 kwota 1.390.950,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu i 25.120,94 zł poręczenie,
- 2023 kwota 1.329.283,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu i 24.602,94 zł poręczenie,
- 2024 kwota 1.064.325,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu i 24.084,94 zł poręczenie,
- 2025 kwota 1.064.325,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu i 23.566,94 zł poręczenie,
- 2026 kwota 952.900,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu i 23.048,94 zł poręczenie,
- 2027 kwota 952.900,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu i 22.530,94 zł poręczenie,
- 2028 kwota 852.900,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu i 22.012,94 zł poręczenie,
- 2029 kwota 676.700,00 zł oraz 20.000,00 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; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 7.488.098,23 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 3.500,00 zł,
- 2018 – kwota 15.792,88 zł,
- 2019 – 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 1.870.464,51 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 18.000,00 zł,
- 2018 – kwota 546.543,20 zł,
- 2019 – kwota 1.305.921,31 zł.

5. Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszkolonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.230.000,00 zł; w tym w roku:

- 2017 – kwota 30.000,00 zł,
- 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/236/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 2017 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2			
						1.1.4	1.1.5					
Wyszczególnienie	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)	w tym:		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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	40 936 589,06	40 736 180,06	6 354 648,00	240 000,00	9 498 753,00	6 263 500,00	9 963 661,00	13 546 483,06	200 409,00	43 000,00	157 409,00	
2018	39 987 359,18	39 987 359,18	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	40 294 426,81	40 294 426,81	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	6 647 697,00	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	131 215,00	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	11 812 945,00	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	7 810,00	11 099 029,00	7 567 118,00	12 537 192	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. 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x	
			2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
			Wydutki 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)
2017			38 630 753,06	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 837,00
2018			39 022 583,10	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 336,08
2019			35 444 232,65	26 674,94	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 525,91
2020			36 027 149,00	26 156,94	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2021			36 781 408,00	25 638,94	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2022			37 345 981,00	25 120,94	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2023			37 918 671,00	24 602,94	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2024			38 500 128,00	24 084,94	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2025			39 090 307,00	23 566,94	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2026			39 689 338,00	23 048,94	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2027			40 353 871,00	22 530,94	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 428,00
2028			41 027 756,00	22 012,94	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 680,00
2029			41 750 697,00	21 494,94	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 880,00
2030			43 044 571,00	20 976,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2031			43 712 739,00	20 458,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032			44 390 930,00	19 940,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2033			45 079 295,00	19 422,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2034			45 777 984,00	18 904,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2035			46 487 154,00	18 386,94	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2036			47 206 961,00	17 869,02	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

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	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017		-1 004 001,00	1 882 681,00	0,00	0,00	882 681,00	4 001,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		-797 560,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	797 560,00	0,00	0,00	0,00
2019		-5 621 331,75	6 766 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 799,25	5 621 331,75	0,00	0,00	0,00
2020		1 815 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 760 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 390 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 329 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
			5.1	w tym:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
			Rozchody budżetu x						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
2017		878 680,00	878 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 311,16	2 105 427,00	2 988 108,00
2018		964 440,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 871,16	964 776,08	964 776,08
2019		1 145 467,50	1 145 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 202,91	4 850 194,16	4 850 194,16
2020		1 815 459,25	1 815 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 743,66	3 320 887,25	3 320 887,25
2021		1 760 460,00	1 760 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 283,66	3 265 888,00	3 265 888,00
2022		1 390 950,10	1 390 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 333,56	2 896 378,10	2 896 378,10
2023		1 329 283,56	1 329 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 050,00	2 834 711,56	2 834 711,56
2024		1 064 325,00	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 725,00	2 569 753,00	2 569 753,00
2025		1 064 325,00	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 400,00	2 569 753,00	2 569 753,00
2026		952 900,00	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 500,00	2 458 328,00	2 458 328,00
2027		952 900,00	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 600,00	2 458 328,00	2 458 328,00
2028		852 900,00	852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 700,00	2 401 580,00	2 401 580,00
2029		676 700,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 580,00	2 135 580,00
2030		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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00

- 6) W pozycji wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w szczególności dotyczących wyłączenia z budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 119) 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 bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,25%	8,06%	8,98%	TAK	TAK	
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,41%	6,06%	6,99%	TAK	TAK	
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,04%	4,31%	5,23%	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,44%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,16%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,20%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,96%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,17%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2027	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,74%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,37%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,32%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,27%	3,85%	3,85%	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 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spiaty kredyty, 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 258 075,32	4 300 043,00	901 500,00	0,00	901 500,00	850 000,00	2 121 689,00	283 148,00		
2018	0,00	0,00	16 288 510,00	4 037 452,00	1 762 336,08	0,00	1 762 336,08	1 762 336,08	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 532 838,00	4 098 014,00	10 471 525,91	0,00	10 471 525,91	10 471 525,91	0,00	1 696 799,25		
2020	1 815 459,25	1 703 071,25	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 760 460,00	1 648 072,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 390 950,10	1 278 562,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 329 263,56	1 216 895,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 064 325,00	951 937,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 064 325,00	951 937,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	952 900,00	840 512,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	952 900,00	840 512,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	852 900,00	626 600,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	676 700,00	169 700,00	19 187 033,00	5 224 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja państwowa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oszczędności 75017 i 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 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:	
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		
	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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	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 w

licze z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy

planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których :
zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 145 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 815 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 760 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 329 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 700,00	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 samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie łączeń zrealizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow

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

Przewodniczący
Rady
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 2020	Limit 2021		
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 135 361,99	901 500,00	1 762 336,08	10 471 525,91	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 135 361,99	901 500,00	1 762 336,08	10 471 525,91	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 135 361,99	901 500,00	1 762 336,08	10 471 525,91	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 135 361,99	901 500,00	1 762 336,08	10 471 525,91	0,00	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowa (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - Poprawa warunków dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastruktura techniczna na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kanusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	7 488 098,23	3 500,00	15 792,86	7 468 805,35	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	1 870 464,51	18 000,00	546 543,20	1 305 921,31	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Stupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 696 799,25	0,00	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 Skarboiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy	2017	2018	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	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
1.3.2.11	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	13 135 361,99
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	13 135 361,99
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	13 135 361,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 135 361,99
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	7 488 098,23
1.3.2.8	0,00	0,00	1 870 464,51
1.3.2.9	0,00	0,00	1 686 799,25
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 230 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Kazimierz Pawlak