

Uchwała Nr XXXV/256/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 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 i poz. 2232) 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.
- Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 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 XXXV/256/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 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 538.463,99 zł i dochodów majątkowych o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 573.463,99 zł.

W związku ze zwolnieniem z poręczenia udzielonego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie wprowadzono następujące zmiany w szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo poprzez zmniejszenie zaplanowanych wydatków bieżących na ewentualne poręczenie.


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.

Splaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów oraz przewidywane splaty 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,
- 2020 kwota 1.815.459,25 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 1.760.460,00 zł oraz 155.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.390.950,10 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.329.283,56 zł oraz 95.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 1.064.325,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.064.325,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 952.900,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 952.900,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 852.900,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 676.700,00 zł oraz 20.000,00 zł na obsługę długu.

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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/256/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:		
			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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho dy bie żące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	41 510 053,05	41 274 644,05	6 354 648,00	240 000,00	9 499 553,00	6 263 500,00	9 963 661,00	14 226 597,05	235 409,00	78 000,00	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	6 547 697,00	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	9 652 732,00	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	12 212 788,00	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	7 236 564,00	11 989 530,00	12 962 187,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 886 277,00	43 886 277,00	7 600 910,00	143 474,00	10 773 403,00	7 345 112,00	12 169 373,00	13 156 620,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 544 571,00	44 544 571,00	7 714 924,00	145 630,00	10 935 004,00	7 455 289,00	12 351 913,00	13 353 969,00	0,00	0,00	0,00		

2031	45 212 739,00	45 212 739,00	7 630 648,00	147 810,00	11 099 029,00	7 567 118,00	12 537 402,00	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	12 725 400,00	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	7 91 277,00	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

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 budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
2017	-1 004 001,00	1 882 681,00	0,00	0,00	882 681,00	4 001,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	797 560,00	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	0,00	0,00	0,00	5 621 331,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 sponoszonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,18%	8,05%	8,98%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,41%	6,04%	6,96%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,04%	4,28%	5,21%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,44%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,16%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,20%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,17%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,74%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,32%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,27%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,22%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,17%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,13%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 zrównoważeniu dochodów budżetowych oraz wyłączenia związane z emisją przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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															
2017	0,00	0,00	14 165 228,32	4 175 606,00	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	1 329 283,56	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, na określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
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		
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 wyłączenie kwoty, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Lp	Dane uzależnione od długu i jego spłaty						
	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 państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
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 dotyczących w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaczęto obowiązywać budżet (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezydent Miasta
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.		Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do			Limit 2018	Limit 2019		
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
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowsko (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Młodowa, 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 techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowsko; Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kanusza Korczaka w miejscowości Strzałkowsko - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	7 488 098,23	3 500,00	15 792,88	7 468 805,35	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowsko 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 Słupcy - 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
1.3.2.11	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
1.3.2.6	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
1.3.2.11	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
1.3.2.6	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	1 696 799,25
1.3.2.11	0,00	0,00	1 230 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Pawlak