

Uchwała Nr XXXV/261/2017

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§5. Traci moc uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak



**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzałkowo**

W związku ze zwolnieniem z poręczenia udzielonego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie skrócono Wieloletnią Prognozę Finansową z lat 2018-2036 do lat 2018- 2030.

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich odbiór oraz rozpoczęciem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów skutkują wprowadzenie następujących autopoprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2019;

- zwiększono dochody ogółem w kol. 1 o kwotę 420.900,00 zł, tj. do kwoty 39.578.399,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące w kol. 1.1 o kwotę 420.900,00 zł, tj. do kwoty 39.548.399,00 zł,
- zwiększono podatki i opłaty w kol. 1.1.3 o kwotę 445.900,00 zł, tj. do kwoty 9.773.450,00 zł,
- zwiększono wydatki ogółem w kol. 2 o kwotę 420.900,00 zł, tj. do kwoty 40.375.959,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące w kol. 2.1 o kwotę 407.600,00 zł, tj. do kwoty 36.860.725,92 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w kol. 2.2 o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 3.515.233,08 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kol. 11.1 o kwotę 78.800,00 zł, tj. do kwoty 14.160.585,00 zł,
- zmniejszono związane z funkcjonowaniem organów jst. w kol. 11.2 o kwotę 90.000,00 zł, tj. do kwoty 3.954.000,00 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem ... w kol. 11.3 o kwotę 1.254.101,00 zł, tj. do kwoty 3.016.437,08 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem ... ; z tego bieżące w kol. 11.3.1 o kwotę 1.240.801,00 zł, tj. do kwoty 1.240.801,00 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem ... ; z tego majątkowe w kol. 11.3.2 o kwotę 13.300,00 zł, tj. do kwoty 1.775.636,08 zł,

2. 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 w kol. 2.1.1.:

- 2019 r. zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 26.674,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2020 r. zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 26.156,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2021 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 25.638,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2022 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 25.120,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2023 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 24.602,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2024 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 24.084,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2025 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 23.566,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2026 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 23.048,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2027 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 22.530,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2028 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 22.012,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2029 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 21.494,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2030 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 20.976,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2031 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 20.458,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2032 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 19.940,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2033 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 19.422,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2034 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 18.904,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2035 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 18.386,94 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
- 2036 r. zwiększa się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 17.869,02 zł, tj. do kwoty 0,00 zł.

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

1) Wprowadzono nowe zadanie na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo; okres realizacji 2018 -2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2) Wprowadzono nowe zadanie na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

a/ wykreślono pomyłkowo naniesione zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie”;

b/ wykreślono pomyłkowo naniesione zadanie „Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową w Skarboszewie)”;

c/ zmieniono finansowanie oraz limity zobowiązań na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo” poprzez zwiększenie o kwotę 0,20 zł, tj. do kwoty 1.852.465,51 zł,

d/ zmieniono finansowanie oraz limity zobowiązań na zadanie „Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszkolonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną” poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 1.200.000,00 zł,

e) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo”; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 260.921,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 13.300,00 zł,
- 2019 – kwota 225.648,00 zł,
- 2020 – kwota 21.973,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawłok

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 – 2030 założono ich wzrost średnio o 1,5 %, przy czym w roku 2019 zaplanowano większe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od planowanych inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 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 2018 roku wynosić będzie kwotę 6.238.871,16 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.762.000,00 zł; w tym na:

- budowa przedszkola w Strzałkowie – kwota 1.200.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo kwota 562.000,000 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2018 kwota 964.440,00 zł oraz 230.000,00 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 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 -2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe:

1)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:

- 2018 – kwota 0,00 zł,
- 2019 – kwota 1.696.799,25 zł.

2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczna 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 7.484.598,23 zł; w tym w roku:

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

3)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 1.852.465,51 zł; w tym w roku:


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

4)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 1.200.000,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.

5)Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 260.921,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 13.300,00 zł,
- 2019 – kwota 225.648,00 zł,
- 2020 – kwota 21.973,00 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/261/2017
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	1	w tym:						z tego:			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	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	39 578 399,00	39 548 399,00	6 686 370,00	200 000,00	9 773 450,00	6 200 000,00	9 960 617,00	11 746 827,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	40 520 074,81	40 520 074,81	6 549 455,00	123 630,00	9 382 141,00	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	11 812 345,00	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	

- 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.), zawartej 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.

...kiej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	z tego:					
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					
2018	Rozchody budżetu x	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 673,08	2 687 673,08	
2019		1 145 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 842,16	5 075 842,16	
2020		1 815 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 887,25	3 320 887,25	
2021		1 760 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 888,00	3 265 888,00	
2022		1 390 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 378,10	2 896 378,10	
2023		1 329 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 711,56	2 834 711,56	
2024		1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 753,00	2 569 753,00	
2025		1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 753,00	2 569 753,00	
2026		952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 328,00	2 458 328,00	
2027		952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 328,00	2 458 328,00	
2028		852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 580,00	2 401 580,00	
2029		676 700,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	7,21%	6,99%	TAK	TAK
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	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,53%	6,95%	6,72%	TAK	TAK
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	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,44%	8,44%	8,22%	TAK	TAK
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	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,20%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
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	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,17%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
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	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
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	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,74%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
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	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,63%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
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	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 160 585,00	3 954 000,00	3 016 437,08	1 240 801,00	1 775 636,08	1 762 336,08	1 640 597,00	99 000,00
2019	0,00	0,00	16 532 838,00	4 098 014,00	11 317 574,41	620 400,50	10 697 173,91	10 697 173,91	0,00	1 696 799,25
2020	1 815 459,25	1 703 071,25	16 780 830,00	4 159 484,00	21 973,00	0,00	21 973,00	21 973,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w dział 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłębego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów... lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona 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 wypłaty 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 355 985,49	3 016 437,08	11 317 574,41	21 973,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00	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
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				14 355 985,49	3 016 437,08	11 317 574,41	21 973,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2019	12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00	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. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	7 484 598,23	15 792,88	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	1 652 465,51	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	260 921,00	13 300,00	225 648,00	21 973,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 985,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 201,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 783,99
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 985,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 201,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 201,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 783,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 598,23
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 465,51
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 799,25
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 921,00

Przewodniczący
Kazimierz Nowiak