

## **Uchwała Nr XXXVI/270/2018**

### **Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 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 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 XXXVI/270/2018**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 15 stycznia 2018 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 2018 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 71.300,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 228.700,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Kazimierz Pawluk*

## 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 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 7.484.598,23 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)

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Załącznik Nr I  
do uchwały Nr XXXV/1270/2018  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
			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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	39 878 399,00	39 848 399,00	6 686 370,00	200 000,00	9 773 450,00	6 200 000,00	9 960 617,00	11 746 627,00	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 ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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 przekraczających poza minimalny (4 lata) 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x	
2018	40 675 959,00	36 932 025,92	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	3 743 933,08	
2019	46 141 406,56	35 444 232,65	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	10 697 173,91	
2020	37 532 577,00	36 027 149,00	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	1 505 428,00	
2021	38 286 836,00	36 781 408,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	1 505 428,00	
2022	38 851 409,00	37 345 981,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	1 505 428,00	
2023	39 424 099,00	37 918 671,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	1 505 428,00	
2024	40 005 556,00	38 500 128,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	1 505 428,00	
2025	40 595 735,00	39 090 307,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	1 505 428,00	
2026	41 194 766,00	39 689 338,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	1 505 428,00	
2027	41 859 299,00	40 353 871,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	1 505 428,00	
2028	42 576 436,00	41 027 756,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	1 548 680,00	
2029	43 209 577,00	41 750 697,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	1 458 880,00	
2030	44 544 571,00	43 044 571,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	964 440,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 871,16	0,00	2 916 373,08	2 916 373,08	
2019	1 145 467,50	1 145 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 202,91	0,00	5 075 842,16	5 075 842,16	
2020	1 815 459,25	1 815 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 743,66	0,00	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	8 284 283,66	0,00	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	6 893 333,56	0,00	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	5 564 050,00	0,00	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	4 499 725,00	0,00	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	3 435 400,00	0,00	2 569 753,00	2 569 753,00	
2026	952 900,00	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 458 328,00	2 458 328,00	
2027	952 900,00	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 600,00	0,00	2 458 328,00	2 458 328,00	
2028	852 900,00	852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	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	

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) Skonponowanie o środki określone przepisami dotyczącymi w szczególności pomniejszenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,39%	7,21%	6,99%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,53%	7,12%	6,89%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,44%	8,62%	8,39%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,16%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,20%	9,71%	9,71%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe					
2018	0,00	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	1 858 897,00	122 700,00		
2019	0,00	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	4 221 876,00	21 973,00	0,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 760 460,00	1 648 072,00	17 032 543,00	4 285 204,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 302 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 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 własnych klasyfikowanych w dziale 758 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartości rozporządzonych na najbliższy w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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				
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		

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 (15)	w tym:		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	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 przynajmniej częściowo dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskazánka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: balce pól: 0, 6, 9, 6, 1, pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw na okres od 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres od 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W celu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

  
Kazimierz Pasiek  
Przewodniczący  
Rady

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	do uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r.			Limit 2022
			Od	Do			Limit 2018a	Limit 2018b	Limit 2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 355 985,49	3 016 437,08	11 317 574,41	21 973,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00	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 partnerswa 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:				14 355 985,49	3 016 437,08	11 317 574,41	21 973,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00	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 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	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	1 852 465,51	546 543,20	1 305 921,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja - na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 696 799,25	0,00	1 696 799,25	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 infrastruktura techniczna - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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


  
 Izabela Jurkiewicz
   
 Radca Prawny
   
 Kancelaria = Prawnik