

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 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 – 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 562.000,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty 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 przeszkolonej 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/261/2017
Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 28 grudnia 2017 r.											
Lp	Dochody ogółem ^x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.5
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
										Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	40 375 959,00	36 860 725,92	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 515 233,08	
2019	46 141 406,56	35 444 232,65	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 500 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
	2018	-797 560,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00		797 560,00	0,00	0,00	
	2019	-5 621 331,75	6 766 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 799,25		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	
	2021	1 760 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2022	1 390 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2023	1 329 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2024	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2025	1 064 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2026	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2027	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2028	852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2029	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x	w tym:										Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a) pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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							
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	964 440,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 871,16	0,00	2 687 673,08	2 687 673,08		
2019	1 145 467,50	1 145 467,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,87%	7,21%	6,99%	TAK	9,71	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,53%	6,95%	6,72%	TAK	9,71	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,44%	8,44%	8,22%	TAK	9,71	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,16%	9,28%	9,28%	TAK	9,71	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,20%	9,71%	9,71%	TAK	9,71	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,96%	7,93%	7,93%	TAK	9,71	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,26%	7,44%	7,44%	TAK	9,71	TAK
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,17%	6,81%	6,81%	TAK	9,71	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,83%	6,46%	6,46%	TAK	9,71	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,74%	6,09%	6,09%	TAK	9,71	TAK
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	9,71	TAK
2029	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	9,71	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	5,38%	5,38%	TAK	9,71	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów... lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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			

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydanki 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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... wyliczeń zostanie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także podstaw prawnych art. 96-96.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 11 pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady
Kazimierz Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2017 r.	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
1.a	- wydatki bieżące				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 355 985,49	3 016 437,08	11 317 574,41	21 973,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -				1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	1 861 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	12 494 783,99	1 775 636,08	10 697 173,91	21 973,00
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	7 484 598,23	15 792,88	7 468 805,35	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	1 852 465,51	546 543,20	1 305 921,31	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	1 696 799,25	0,00	1 696 799,25	0,00
1.3.2.12	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					260 921,00	13 300,00	225 648,00	21 973,00

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
Rady Miejskiej
Kazimierz Nawlak