

**Uchwała Nr XLI/310/2018**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 13 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) - **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 zmienionej uchwałami:

- Nr XXXVI/270/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXVII/274/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/293/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/300/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany w:

- 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 XLI/310//2018**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 13 czerwca 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 38.483,01 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12.983,01 zł i wydatków majątkowych o kwotę 25.500,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach do WPF w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” ; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota zwiększa się o kwotę 560.484,00 zł, tj. do kwoty 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Pawiak

## 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 3.292.000,00 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,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ulice Sosnowa, Zielona , Powidzka, Jagiellonów, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – kwota 1.200.000,00 zł,
- przebudowa drogi w obrębie geod. Staw – kwota 330.000,00 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 1.418.467,50 zł oraz 185.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 2.138.459,25 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 2.083.460,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.713.950,10 zł oraz 125.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.652.283,56 zł oraz 105.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 1.147.325,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 1.147.325,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 1.035.900,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 1.035.900,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 935.900,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 726.700,00 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 1.852.464,51 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 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

6)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie); realizacja zadania w latach 2018-2020; łączna kwota 1.300.000,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 400.000,00 zł,
- 2019 – kwota 400.000,00 zł,
- 2020 – kwota 500.000,00 zł,

7)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 500.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 300.000,00 zł,
- 2020 – kwota 200.000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Krzysztof Pawlak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLII/310/2018  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 13 czerwca 2018 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:           |   |   |                     |                                      |                     |   |                     |                        |  | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
|                  |               | 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  |        |
|                  |               | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
| 2018             | 41 393 464,53 | 41 244 964,53     | 6 686 370,00  | 200 000,00  | 9 766 550,00        | 6 178 000,00                         | 10 284 744,00       | 12 433 328,53   | 148 500,00          | 30 000,00              | 118 500,00   |        |
| 2019             | 41 484 658,81 | 41 484 658,81     | 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             | 39 671 036,25 | 39 671 036,25     | 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             | 40 370 296,00 | 40 370 296,00     | 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             | 40 565 359,10 | 40 565 359,10     | 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             | 41 076 382,56 | 41 076 382,56     | 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             | 41 152 881,00 | 41 152 881,00     | 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             | 41 743 060,00 | 41 743 060,00     | 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             | 42 230 666,00 | 42 230 666,00     | 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             | 42 895 199,00 | 42 895 199,00     | 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             | 43 512 336,00 | 43 512 336,00     | 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             | 43 936 277,00 | 43 936 277,00     | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |       |       |            |            |                                 |   |   |                            |               | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------|---------------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:                          |   | w tym:  |                            | 2.1.3.1.2     |                     |
|                  |                  |               |       |       |            |            | 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x |               |                     |
| Lp               | 2                | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                       | 2.2   |   |                            |               |                     |
| 2018             | 44 729 485,53    | 38 137 665,45 | 0,00  | 0,00  | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 6 591 830,08  |                     |
| 2019             | 47 332 990,56    | 35 444 232,65 | 0,00  | x     | 185 000,00 | 185 000,00 | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 11 888 757,91 |                     |
| 2020             | 37 532 577,00    | 36 027 149,00 | 0,00  | x     | 170 000,00 | 170 000,00 | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2021             | 38 286 836,00    | 36 781 408,00 | 0,00  | x     | 165 000,00 | 165 000,00 | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2022             | 38 851 409,00    | 37 345 981,00 | 0,00  | x     | 125 000,00 | 125 000,00 | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2023             | 39 424 099,00    | 37 918 671,00 | 0,00  | x     | 105 000,00 | 105 000,00 | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2024             | 40 005 556,00    | 38 500 128,00 | 0,00  | x     | 75 000,00  | 75 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2025             | 40 595 735,00    | 39 090 307,00 | 0,00  | x     | 65 000,00  | 65 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2026             | 41 194 766,00    | 39 689 338,00 | 0,00  | x     | 55 000,00  | 55 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2027             | 41 859 299,00    | 40 353 871,00 | 0,00  | x     | 45 000,00  | 45 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 505 428,00  |                     |
| 2028             | 42 576 436,00    | 41 027 756,00 | 0,00  | x     | 25 000,00  | 25 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 548 680,00  |                     |
| 2029             | 43 209 577,00    | 41 750 697,00 | 0,00  | x     | 20 000,00  | 20 000,00  | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 458 880,00  |                     |
| 2030             | 44 544 571,00    | 43 044 571,00 | 0,00  | x     | 0,00       | 0,00       | x                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 500 000,00  |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   | w tym:   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | w tym:                                    | 4.3   | w tym:                                    |  | 4.4                                       |
|                  | 3                          | 4                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |                            |                                | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2018             | -3 336 031,00              | 4 300 471,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 008 471,00  | 1 008 471,00                              | 3 292 000,00  | 2 327 560,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -5 848 331,75              | 7 266 799,25                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 266 799,25  | 5 848 331,75                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 138 459,25               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 083 460,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 713 950,10               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 652 283,56               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 147 325,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 147 325,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 035 900,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 035 900,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 935 900,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 726 700,00                 | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:  |  |   |  |  |   | Kwota dłużu <sup>x</sup> | 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 |
|------------------|--------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|
|                  |                    | w tym:   |  |   | z tego:  |  |   |                          |   |   |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |   |   |
| 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         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 768 871,16                              | 0,00                     | 3 107 299,08  | 4 115 770,08  |
| 2019             | 1 418 467,50       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 617 202,91                             | 0,00                     | 6 040 426,16  | 6 040 426,16  |
| 2020             | 2 138 459,25       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 478 743,66                             | 0,00                     | 3 643 887,25  | 3 643 887,25  |
| 2021             | 2 083 460,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 395 283,66                              | 0,00                     | 3 588 888,00  | 3 588 888,00  |
| 2022             | 1 713 950,10       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 681 333,56                              | 0,00                     | 3 219 378,10  | 3 219 378,10  |
| 2023             | 1 652 283,56       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 029 050,00                              | 0,00                     | 3 157 711,56  | 3 157 711,56  |
| 2024             | 1 147 325,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 881 725,00                              | 0,00                     | 2 652 753,00  | 2 652 753,00  |
| 2025             | 1 147 325,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 734 400,00                              | 0,00                     | 2 652 753,00  | 2 652 753,00  |
| 2026             | 1 035 900,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 688 500,00                              | 0,00                     | 2 541 328,00  | 2 541 328,00  |
| 2027             | 1 035 900,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 662 600,00                              | 0,00                     | 2 541 328,00  | 2 541 328,00  |
| 2028             | 935 900,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 726 700,00                                | 0,00                     | 2 484 580,00  | 2 484 580,00  |
| 2029             | 726 700,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 2 185 580,00  | 2 185 580,00  |
| 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) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o narwyżkę 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

|      | 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> | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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   |
| 2013 | 2,89%   | 2,89%   | 0,00   | 2,89%  | 7,58%   | 7,21%  | 7,71%   | TAK   | TAK   |
| 2019 | 3,87%   | 3,87%   | 0,00   | 3,87%  | 14,56%  | 7,18%  | 7,68%   | TAK   | TAK   |
| 2020 | 5,82%   | 5,82%   | 0,00   | 5,82%  | 9,19%   | 9,36%  | 9,85%   | TAK   | TAK   |
| 2021 | 5,57%   | 5,57%   | 0,00   | 5,57%  | 8,89%   | 10,44%   | 10,44%  | TAK   | TAK   |
| 2022 | 4,53%   | 4,53%   | 0,00   | 4,53%  | 7,94%   | 10,88%   | 10,88%  | TAK   | TAK   |
| 2023 | 4,28%   | 4,28%   | 0,00   | 4,28%  | 7,69%   | 8,67%  | 8,67%   | TAK   | TAK   |
| 2024 | 2,97%   | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 6,45%   | 8,17%  | 8,17%   | TAK   | TAK   |
| 2025 | 2,90%   | 2,90%   | 0,00   | 2,90%  | 6,35%   | 7,36%  | 7,36%   | TAK   | TAK   |
| 2026 | 2,58%   | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 6,02%   | 6,83%  | 6,83%   | TAK   | TAK   |
| 2027 | 2,52%   | 2,52%   | 0,00   | 2,52%  | 5,92%   | 6,27%  | 6,27%   | TAK   | TAK   |
| 2028 | 2,21%   | 2,21%   | 0,00   | 2,21%  | 5,71%   | 6,10%  | 6,10%   | TAK   | TAK   |
| 2029 | 1,70%   | 1,70%   | 0,00   | 1,70%  | 4,97%   | 5,88%  | 5,88%   | TAK   | TAK   |
| 2030 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 3,37%   | 5,53%  | 5,53%   | 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, identycznie 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         | 14 509 555,20   | 3 954 000,00  | 3 441 937,08   | 1 240 801,00 | 2 201 136,08  | 1 775 636,08                          | 4 635 088,00                  | 1 71 923,00                        |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 16 532 838,00   | 4 098 014,00  | 12 509 158,41  | 620 400,50   | 11 888 757,91 | 10 191 958,66                         | 0,00                          | 1 696 799,25                       |  |  |
| 2020             | 2 138 459,25  | 1 703 071,25 | 16 780 830,00   | 4 159 484,00  | 765 373,00   | 0,00         | 765 373,00    | 65 373,00                             | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 2 083 460,00  | 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             | 1 713 950,10  | 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             | 1 652 283,56  | 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             | 1 147 325,00  | 951 937,00   | 17 810 562,00   | 4 414 725,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 1 147 325,00  | 951 937,00   | 18 077 720,00   | 4 480 946,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2026             | 1 035 900,00  | 840 512,00   | 18 348 886,00   | 4 996 254,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2027             | 1 035 900,00  | 840 512,00   | 18 624 119,00   | 5 071 198,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2028             | 935 900,00  | 626 600,00   | 18 903 481,00   | 5 147 266,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2029             | 726 700,00  | 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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydatki 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) | 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 powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |   |  |        |  |        |
| 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 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------|--------|---|---|---|---|--|---|---|
|                  |   | 12.8   | 12.8.1 |   |   |   |   |  |   |   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |        |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| 2018             | 964 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 418 467,50  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 138 459,25  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 083 460,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 713 950,10  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 652 283,56  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 147 325,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 147 325,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 035 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 035 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 935 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 726 700,00  | 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  
do uchwały Nr XLII/310/2018  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 13 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 16 716 468,49            | 3 441 937,08 | 12 509 158,41 | 765 373,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 861 201,50             | 1 240 801,00 | 620 400,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 14 855 266,99            | 2 201 136,08 | 11 888 757,91 | 765 373,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:              |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 16 716 468,49            | 3 441 937,08 | 12 509 158,41 | 765 373,00 | 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   |   |                  |      | 14 855 266,99            | 2 201 136,08 | 11 888 757,91 | 765 373,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 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 | 7 484 598,23             | 15 792,88    | 7 468 805,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 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 | 1 852 464,51             | 546 543,20   | 1 305 921,31  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Skupcy - 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       |
| 1.3.2.4 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 821 405,00               | 38 800,00    | 717 232,00    | 65 373,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym w paruszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 300 000,00             | 400 000,00   | 400 000,00    | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym w Skarboszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 500 000,00               | 0,00         | 300 000,00    | 200 000,00 | 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       | 16 716 468,49    |
| 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       | 14 855 266,99    |
| 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       | 16 716 468,49    |
| 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       | 14 855 266,99    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 484 598,23     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 852 464,51     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 696 799,25     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 821 405,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Krzysztof Pawlak

