

Uchwała Nr XLV/327/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 października 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.,
- Nr XLI/310/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Nr XLII/313/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.,
- Nr XLIII/316/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLIV/318/2018 z dnia 6 września 2018 r.


oraz zarządzeniem Nr 170/2018 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/327/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 października 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 138.944,95 zł i dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 313.944,95 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach do WPF poprzez zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 135.000,00 zł na zadanie pn. „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 1.065.000,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.065.000,00 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.

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 6.966.871,16 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.490.000,00 zł; w tym na:

- budowa przedszkola w Strzałkowie – kwota 1.200.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ulice Sosnowa, Zielona, Powidzka, Jagiellonów, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – kwota 1.290.000,00 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 1.338.267,50 zł oraz 185.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 1.551.259,25 zł oraz 170.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 1.496.260,00 zł oraz 165.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 1.126.750,10 zł oraz 125.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 1.065.083,56 zł oraz 105.000,00 zł na obsługę długu,
- 2024 kwota 560.125,00 zł oraz 75.000,00 zł na obsługę długu,
- 2025 kwota 560.125,00 zł oraz 65.000,00 zł na obsługę długu,
- 2026 kwota 488.700,00 zł oraz 55.000,00 zł na obsługę długu,
- 2027 kwota 448.700,00 zł oraz 45.000,00 zł na obsługę długu,
- 2028 kwota 348.700,00 zł oraz 25.000,00 zł na obsługę długu,
- 2029 kwota 219.700,00 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) 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:

1) 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.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 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 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 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 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 zł.
- 4)Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszkłonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.065.000,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 1.065.000,00 zł.
- 5)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,
- 6)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

Kazimierz Pasulak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr I
do uchwały Nr XLV/327/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 października 2018 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		1	1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
				Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)								
2018	42 175 736,43	41 740 636,43	6 686 370,00	250 000,00	9 786 550,00	6 178 000,00	10 352 342,01	12 700 912,40	435 100,00	230 000,00	205 100,00					
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 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 do 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.1.3.1.2
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x		
			2.1	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	
2016	44 946 895,43	38 975 401,43	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 971 494,00	
2019	42 343 190,56	35 444 232,65	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 898 957,91	
2020	38 119 777,00	36 027 149,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2021	38 874 036,00	36 781 408,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2022	39 438 609,00	37 345 981,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2023	40 011 299,00	37 918 671,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2024	40 592 756,00	38 500 128,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2025	41 182 935,00	39 090 307,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2026	41 781 966,00	39 689 338,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2027	42 446 499,00	40 353 871,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 092 628,00	
2028	43 163 636,00	41 027 756,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 135 880,00	
2029	43 716 577,00	41 750 697,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 965 880,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2018	-2 771 159,00	3 735 599,00	0,00	0,00	1 245 599,00	2 490 000,00	1 245 599,00	1 525 560,00	0,00	0,00	0,00
2019	-858 531,75	2 196 799,25	0,00	0,00	0,00	2 196 799,25	0,00	858 531,75	0,00	0,00	0,00
2020	1 551 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 496 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 126 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 065 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 700,00	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

LP	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
2018	964 440,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	6 966 871,16	0,00	2 765 235,00	4 010 834,00		
2019	1 338 267,50	1 338 267,50	0,00	0,00	0,00	7 825 402,91	0,00	6 040 426,16	6 040 426,16		
2020	1 551 259,25	1 551 259,25	0,00	0,00	0,00	6 274 143,66	0,00	3 643 887,25	3 643 887,25		
2021	1 496 260,00	1 496 260,00	0,00	0,00	0,00	4 777 883,66	0,00	3 588 888,00	3 588 888,00		
2022	1 126 750,10	1 126 750,10	0,00	0,00	0,00	3 651 133,56	0,00	3 219 378,10	3 219 378,10		
2023	1 065 083,56	1 065 083,56	0,00	0,00	0,00	2 586 050,00	0,00	3 157 711,56	3 157 711,56		
2024	560 125,00	560 125,00	0,00	0,00	0,00	2 025 925,00	0,00	2 652 753,00	2 652 753,00		
2025	560 125,00	560 125,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	2 652 753,00	2 652 753,00		
2026	448 700,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	0,00	2 541 328,00	2 541 328,00		
2027	448 700,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	2 541 328,00	2 541 328,00		
2028	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	2 484 580,00	2 484 580,00		
2029	219 700,00	219 700,00	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	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 zwiększenia 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									
	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezpańce, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,10%	7,21%	7,11%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,56%	7,02%	7,52%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,19%	9,20%	9,69%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,89%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,94%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,69%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,45%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,35%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	6,02%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,92%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,71%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	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 przyciży 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)												
Lp																			
2018	0,00	0,00	14 793 706,20	4 268 000,00	2 744 601,00	1 240 801,00	1 503 800,00	1 065 000,00	4 693 388,00	1 71 923,00									
2019	0,00	0,00	16 532 838,00	4 098 014,00	3 734 431,75	620 400,50	3 114 031,25	1 417 232,00	0,00	1 696 799,25									
2020	1 551 259,25	1 551 259,25	16 780 830,00	4 159 484,00	765 373,00	0,00	765 373,00	765 373,00	0,00	0,00									
2021	1 496 260,00	1 496 260,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 126 750,10	1 126 750,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 065 083,56	1 065 083,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	560 125,00	560 125,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	560 125,00	560 125,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	448 700,00	448 700,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	448 700,00	448 700,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	348 700,00	348 700,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	219 700,00	219 700,00	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 rozdziałach 75017-75023, 75025-75027, 75029-75031, 75033-75035, 75037-75039, 75041-75043, 75045-75047, 75049-75051, 75053-75055, 75057-75059, 75061-75063, 75065-75067, 75069-75071, 75073-75075, 75077-75079, 75081-75083, 75085-75087, 75089-75091, 75093-75095, 75097-75099, 75101-75103, 75105-75107, 75109-75111, 75113-75115, 75117-75119, 75121-75123, 75125-75127, 75129-75131, 75133-75135, 75137-75139, 75141-75143, 75145-75147, 75149-75151, 75153-75155, 75157-75159, 75161-75163, 75165-75167, 75169-75171, 75173-75175, 75177-75179, 75181-75183, 75185-75187, 75189-75191, 75193-75195, 75197-75199, 75201-75203, 75205-75207, 75209-75211, 75213-75215, 75217-75219, 75221-75223, 75225-75227, 75229-75231, 75233-75235, 75237-75239, 75241-75243, 75245-75247, 75249-75251, 75253-75255, 75257-75259, 75261-75263, 75265-75267, 75269-75271, 75273-75275, 75277-75279, 75281-75283, 75285-75287, 75289-75291, 75293-75295, 75297-75299, 75301-75303, 75305-75307, 75309-75311, 75313-75315, 75317-75319, 75321-75323, 75325-75327, 75329-75331, 75333-75335, 75337-75339, 75341-75343, 75345-75347, 75349-75351, 75353-75355, 75357-75359, 75361-75363, 75365-75367, 75369-75371, 75373-75375, 75377-75379, 75381-75383, 75385-75387, 75389-75391, 75393-75395, 75397-75399, 75401-75403, 75405-75407, 75409-75411, 75413-75415, 75417-75419, 75421-75423, 75425-75427, 75429-75431, 75433-75435, 75437-75439, 75441-75443, 75445-75447, 75449-75451, 75453-75455, 75457-75459, 75461-75463, 75465-75467, 75469-75471, 75473-75475, 75477-75479, 75481-75483, 75485-75487, 75489-75491, 75493-75495, 75497-75499, 75501-75503, 75505-75507, 75509-75511, 75513-75515, 75517-75519, 75521-75523, 75525-75527, 75529-75531, 75533-75535, 75537-75539, 75541-75543, 75545-75547, 75549-75551, 75553-75555, 75557-75559, 75561-75563, 75565-75567, 75569-75571, 75573-75575, 75577-75579, 75581-75583, 75585-75587, 75589-75591, 75593-75595, 75597-75599, 75601-75603, 75605-75607, 75609-75611, 75613-75615, 75617-75619, 75621-75623, 75625-75627, 75629-75631, 75633-75635, 75637-75639, 75641-75643, 75645-75647, 75649-75651, 75653-75655, 75657-75659, 75661-75663, 75665-75667, 75669-75671, 75673-75675, 75677-75679, 75681-75683, 75685-75687, 75689-75691, 75693-75695, 75697-75699, 75701-75703, 75705-75707, 75709-75711, 75713-75715, 75717-75719, 75721-75723, 75725-75727, 75729-75731, 75733-75735, 75737-75739, 75741-75743, 75745-75747, 75749-75751, 75753-75755, 75757-75759, 75761-75763, 75765-75767, 75769-75771, 75773-75775, 75777-75779, 75781-75783, 75785-75787, 75789-75791, 75793-75795, 75797-75799, 75801-75803, 75805-75807, 75809-75811, 75813-75815, 75817-75819, 75821-75823, 75825-75827, 75829-75831, 75833-75835, 75837-75839, 75841-75843, 75845-75847, 75849-75851, 75853-75855, 75857-75859, 75861-75863, 75865-75867, 75869-75871, 75873-75875, 75877-75879, 75881-75883, 75885-75887, 75889-75891, 75893-75895, 75897-75899, 75901-75903, 75905-75907, 75909-75911, 75913-75915, 75917-75919, 75921-75923, 75925-75927, 75929-75931, 75933-75935, 75937-75939, 75941-75943, 75945-75947, 75949-75951, 75953-75955, 75957-75959, 75961-75963, 75965-75967, 75969-75971, 75973-75975, 75977-75979, 75981-75983, 75985-75987, 75989-75991, 75993-75995, 75997-75999, 76001-76003, 76005-76007, 76009-76011, 76013-76015, 76017-76019, 76021-76023, 76025-76027, 76029-76031, 76033-76035, 76037-76039, 76041-76043, 76045-76047, 76049-76051, 76053-76055, 76057-76059, 76061-76063, 76065-76067, 76069-76071, 76073-76075, 76077-76079, 76081-76083, 76085-76087, 76089-76091, 76093-76095, 76097-76099, 76101-76103, 76105-76107, 76109-76111, 76113-76115, 76117-76119, 76121-76123, 76125-76127, 76129-76131, 76133-76135, 76137-76139, 76141-76143, 76145-76147, 76149-76151, 76153-76155, 76157-76159, 76161-76163, 76165-76167, 76169-76171, 76173-76175, 76177-76179, 76181-76183, 76185-76187, 76189-76191, 76193-76195, 76197-76199, 76201-76203, 76205-76207, 76209-76211, 76213-76215, 76217-76219, 76221-76223, 76225-76227, 76229-76231, 76233-76235, 76237-76239, 76241-76243, 76245-76247, 76249-76251, 76253-76255, 76257-76259, 76261-76263, 76265-76267, 76269-76271, 76273-76275, 76277-76279, 76281-76283, 76285-76287, 76289-76291, 76293-76295, 76297-76299, 76301-76303, 76305-76307, 76309-76311, 76313-76315, 76317-76319, 76321-76323, 76325-76327, 76329-76331, 76333-76335, 76337-76339, 76341-76343, 76345-76347, 76349-76351, 76353-76355, 76357-76359, 76361-76363, 76365-76367, 76369-76371, 76373-76375, 76377-76379, 76381-76383, 76385-76387, 76389-76391, 76393-76395, 76397-76399, 76401-76403, 76405-76407, 76409-76411, 76413-76415, 76417-76419, 76421-76423, 76425-76427, 76429-76431, 76433-76435, 76437-76439, 76441-76443, 76445-76447, 76449-76451, 76453-76455, 76457-76459, 76461-76463, 76465-76467, 76469-76471, 76473-76475, 76477-76479, 76481-76483, 76485-76487, 76489-76491, 76493-76495, 76497-76499, 76501-76503, 76505-76507, 76509-76511, 76513-76515, 76517-76519, 76521-76523, 76525-76527, 76529-76531, 76533-76535, 76537-76539, 76541-76543, 76545-76547, 76549-76551, 76553-76555, 76557-76559, 76561-76563, 76565-76567, 76569-76571, 76573-76575, 76577-76579, 76581-76583, 76585-76587, 76589-76591, 76593-76595, 76597-76599, 76601-76603, 76605-76607, 76609-76611, 76613-76615, 76617-76619, 76621-76623, 76625-76627, 76629-76631, 76633-76635, 76637-76639, 76641-76643, 76645-76647, 76649-76651, 76653-76655, 76657-76659, 76661-76663, 76665-76667, 76669-76671, 76673-76675, 76677-76679, 76681-76683, 76685-76687, 76689-76691, 76693-76695, 76697-76699, 76701-76703, 76705-76707, 76709-76711, 76713-76715, 76717-76719, 76721-76723, 76725-76727, 76729-76731, 76733-76735, 76737-76739, 76741-76743, 76745-76747, 76749-76751, 76753-76755, 76757-76759, 76761-76763, 76765-76767, 76769-76771, 76773-76775, 76777-76779, 76781-76783, 76785-76787, 76789-76791, 76793-76795, 76797-76799, 76801-76803, 76805-76807, 76809-76811, 76813-76815, 76817-76819, 76821-76823, 76825-76827, 76829-76831, 76833-76835, 76837-76839, 76841-76843, 76845-76847, 76849-76851, 76853-76855, 76857-76859, 76861-76863, 76865-76867, 76869-76871, 76873-76875, 76877-76879, 76881-76883, 76885-76887, 76889-76891, 76893-76895, 76897-76899, 76901-76903, 76905-76907, 76909-76911, 76913-76915, 76917-76919, 76921-76923, 76925-76927, 76929-76931, 76933-76935, 76937-76939, 76941-76943, 76945-76947, 76949-76951, 76953-76955, 76957-76959, 76961-76963, 76965-76967, 76969-76971, 76973-76975, 76977-76979, 76981-76983, 76985-76987, 76989-76991, 76993-76995, 76997-76999, 77001-77003, 77005-77007, 77009-77011, 77013-77015, 77017-77019, 77021-77023, 77025-77027, 77029-77031, 77033-77035, 77037-77039, 77041-77043, 77045-77047, 77049-77051, 77053-77055, 77057-77059, 77061-77063, 77065-77067, 77069-77071, 77073-77075, 77077-77079, 77081-77083, 77085-77087, 77089-77091, 77093-77095, 77097-77099, 77101-77103, 77105-77107, 77109-77111, 77113-77115, 77117-77119, 77121-77123, 77125-77127, 77129-77131, 77133-77135, 77137-77139, 77141-77143, 77145-77147, 77149-77151, 77153-77155, 77157-77159, 77161-77163, 77165-77167, 77169-77171, 77173-77175, 77177-77179, 77181-77183, 77185-77187, 77189-77191, 77193-77195, 77197-77199, 77201-77203, 77205-77207, 77209-77211, 77213-77215, 77217-77219, 77221-77223, 77225-77227, 77229-77231, 77233-77235, 77237-77239, 77241-77243, 77245-77247, 77249-77251, 77253-77255, 77257-77259, 77261-77263, 77265-77267, 77269-77271, 77273-77275, 77277-77279, 77281-77283, 77285-77287, 77289-77291, 77293-77295, 77297-77299, 77301-77303, 77305-77307, 77309-77311, 77313-77315, 77317-77319, 77321-77323, 77325-77327, 77329-77331, 77333-77335, 77337-77339, 77341-77343, 77345-77347, 77349-77351, 77353-77355, 77357-77359, 77361-77363, 77365-77367, 77369-77371, 77373-77375, 77377-77379, 77381-77383, 77385-77387, 77389-77391, 77393-77395, 77397-77399, 77401-77403, 77405-77407, 77409-77411, 77413-77415, 77417-77419, 77421-77423, 77425-77427, 77429-77431, 77433-77435, 77437-77439, 77441-77443, 77445-77447, 77449-77451, 77453-77455, 77457-77459, 77461-77463, 77465-77467, 77469-77471, 77473-77475, 77477-77479, 77481-77483, 77485-77487, 77489-77491, 77493-77495, 77497-77499, 77501-77503, 77505-77507, 77509-77511, 77513-77515, 77517-77519, 77521-77523, 77525-77527, 77529-77531, 77533-77535, 77537-77539, 77541-77543, 77545-77547, 77549-77551, 77553-77555, 77557-77559, 77561-77563, 77565-77567, 77569-77571, 77573-77575, 77577-77579, 77581-77583, 77585-77587, 77589-77591, 77593-77595, 77597-77599, 77601-77603, 77605-77607, 77609-77611, 77613-77615, 77617-77619, 77621-77623, 77625-77627, 77629-77631, 77633-77635, 77637-77639, 77641-77643, 77645-77647, 77649-77651, 77653-77655, 77657-77659, 77661-77663, 77665-77667, 77669-77671, 77673-77675, 77677-77679, 77681-77683, 77685-77687, 77689-77691, 77693-77695, 77697-77699, 77701-77703, 77705-77707, 77709-77711, 77713-77715, 77717-77719, 77721-77723, 77725-77727, 77729-77731, 77733-77735, 77737-77739, 77741-77743, 77745-77747, 77749-77751, 77753-77755, 77757-77759, 77761-77763, 77765-77767, 77769-77771, 77773-77775, 77777-77779, 77781-77783, 77785-77787, 77789-77791, 77793-77795, 77797-77799, 77801-77803, 77805-77807, 77809-77811, 77813-77815, 77817-77819, 77821-77823

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów wyłączenie z dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów wyłączenie z dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	38 800,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 232,00	491 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 373,00	43 400,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	969 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 700,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 1 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przebieżnię wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/327/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 października 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)				7 244 405,75	2 744 601,00	9 734 431,75	7 65 373,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 881 201,50	1 240 801,00	820 400,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 363 204,25	1 503 800,00	3 114 031,25	7 65 373,00	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:				821 405,00	38 800,00	717 232,00	65 373,00	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				821 405,00	38 800,00	717 232,00	65 373,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	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:				6 423 000,75	2 705 801,00	3 017 199,75	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 201,50	1 240 801,00	820 400,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 881 201,50	1 240 801,00	620 400,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 541 799,25	1 465 000,00	2 396 799,25	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy - Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 686 799,25	0,00	1 686 799,25	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	1 065 000,00	1 065 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 244 405,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 201,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 204,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00
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	6 423 000,75
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	4 561 799,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 065 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Rajdminy
Kazimierz Pawlak

