

Uchwała Nr XLVI/334/2018

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 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.,
- Nr XLV/327/2018 z dnia 2 października 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 Szulc



Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/334/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 8 listopada 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 zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 850.702,79 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1.360.702,79 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 510.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach do WPF poprzez rezygnacje w roku 2018 z budowy wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie), którego realizacja była zaplanowana na lata 2018-2020 na łączną kwotę 1.300.000,00 zł w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Realizacja tego zadania nastąpi w latach 2019 – 2020 po aktualizacji projektu.


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, Swierkowa, Cyprysowa, Limbowa – kwota 1.290.000,00 zł.

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

- 2018 kwota 964.440,00 zł oraz 230.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 1.338.267,50 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:

I/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 przeszklonej 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 0,00 zł; w tym w roku:
 - 2018 – kwota 0,00 zł,
 - 2019 – kwota 0,00 zł,
 - 2020 – kwota 0,00 zł,
- 6)Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcja 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 Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/334/2018
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 8 listopada 2018 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			w tym:		w tym:			
				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
2018		43 026 439,22	42 591 339,22	6 686 370,00	250 000,00	9 837 402,00	6 139 000,00	10 352 342,01	13 499 048,19	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	10 486 950,00	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	11 466 791,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., poz. 80) z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat makroekonomicznych poza minimum (4 lata) okresu prognozowania.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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 dołącza 4) z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużających na wkład krajowy x			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	45 797 598,22	40 336 104,22	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 461 494,00		
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	1 965 880,00		
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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2018	-2 771 159,00	3 735 599,00	0,00	0,00	1 245 599,00	1 245 599,00	2 490 000,00	1 525 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-858 531,75	2 196 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 799,25	858 531,75	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8 1	8 2	
Lp											
2018	964 440,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 871,16	0,00	2 255 235,00	3 500 834,00	
2019	1 338 267,50	1 338 267,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	568 400,00	0,00	2 541 328,00	2 541 328,00	
2028	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących skorygowania powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonane roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,78%	7,21%	7,71%	TAK	TAK				
3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,56%	6,58%	7,08%	TAK	TAK				
4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,19%	8,76%	9,25%	TAK	TAK				
4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,89%	9,84%	9,84%	TAK	TAK				
3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,94%	10,88%	10,88%	TAK	TAK				
2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,69%	8,67%	8,67%	TAK	TAK				
1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,45%	8,17%	8,17%	TAK	TAK				
1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,35%	7,36%	7,36%	TAK	TAK				
1,19%	1,19%	0,00	1,19%	6,02%	6,83%	6,83%	TAK	TAK				
1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,92%	6,27%	6,27%	TAK	TAK				
0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,71%	6,10%	6,10%	TAK	TAK				
0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,97%	5,88%	5,88%	TAK	TAK				
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
2018	0,00	0,00	15 166 477,76	4 450 000,00	2 344 601,00	1 240 801,00	1 103 800,00	1 065 000,00	4 183 388,00	1 71 923,00		
2019	0,00	0,00	16 532 838,00	4 098 014,00	3 334 431,75	620 400,50	2 714 031,25	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	265 373,00	0,00	265 373,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	38 800,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające 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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 porceżeń i gwarancji x	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	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		



 RZEWODZĄCY

 R. D.

 Kazimierz Pawlak

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika skłapy zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano o realizację planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w opisaniach do wieloletniej lubi niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano o realizację planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/334/2018
 Rady Gminy Strzałkowo

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)				5 944 405,75	2 344 601,00	3 334 431,75	265 373,00	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				4 083 204,25	1 103 800,00	2 714 031,25	265 373,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,2 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
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				821 405,00	38 800,00	717 232,00	65 373,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2); z tego:				5 123 000,75	2 305 801,00	2 617 199,75	200 000,00	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				3 261 799,25	1 065 000,00	1 996 799,25	200 000,00	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	1 696 799,25	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	1 065 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym w Skarposzewie - 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	5 944 405,75
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 201,50
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 204,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00
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	821 405,00
1.1.2.1	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	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	5 123 000,75
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	3 261 799,25
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	1 596 799,25
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	0,00
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 Miejskiej
Kazimierz Pawlak

